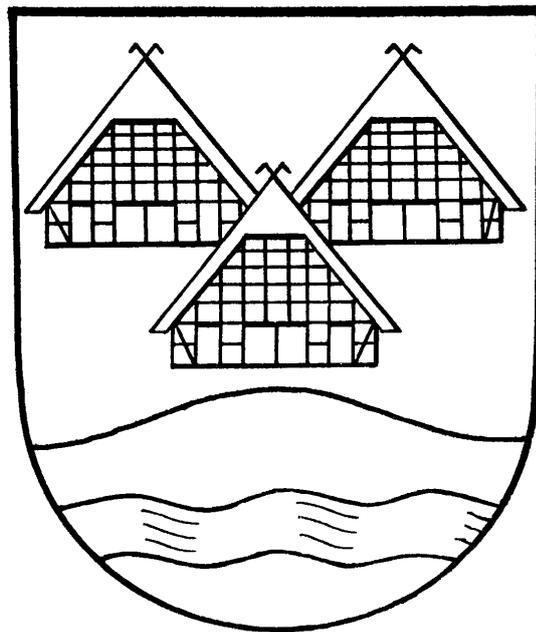


Gemeinde Sandbostel



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt mit Übersichten	27
Übersicht über die Produktgruppen	33
Teilhaushalt 1 – Allgemeiner Haushalt	37
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	139
Stellenplan	151
Investitionsprogramm	153
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	159
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	161
Letzte Bilanz	165
Beteiligungsbericht	169
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	171
Übersicht über automatische Deckungskreise	173

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in der Sitzung am 02.05.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	775.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	778.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	13.600 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	743.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	712.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	415.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	814.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	150.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	12.500 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.308.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.539.400 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 150.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

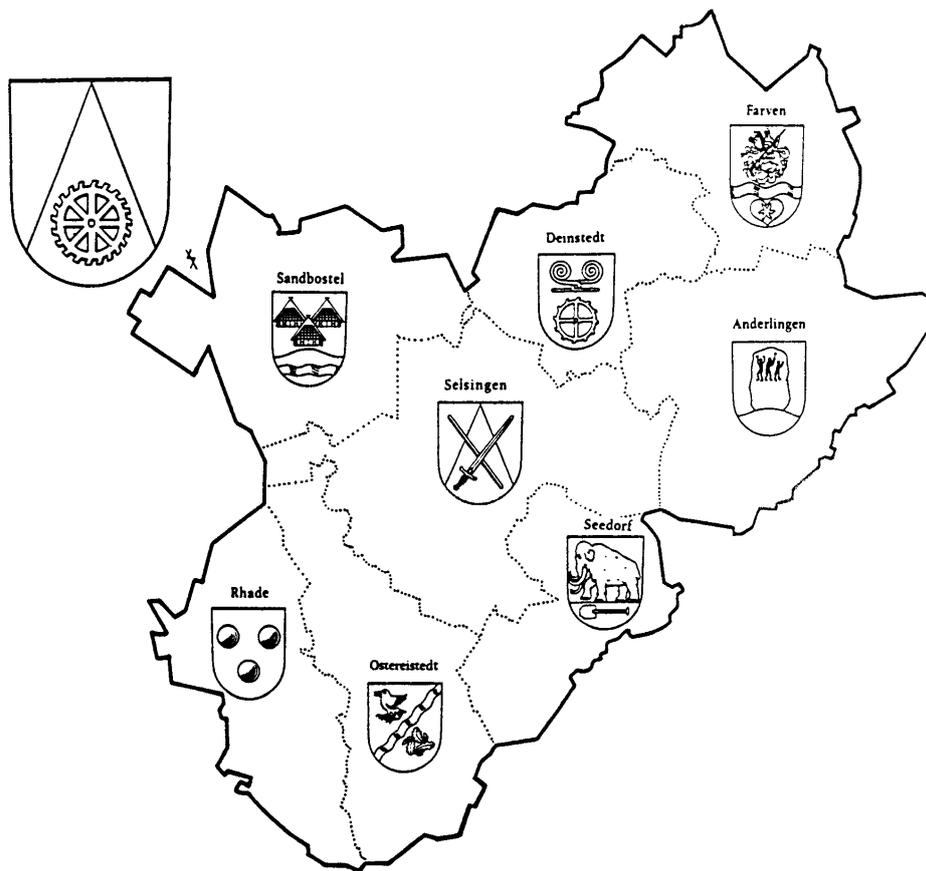
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **430 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **390 v. H.**

2. Gewerbesteuer **380 v. H.**

Sandbostel,

Radzio
Bürgermeister

Vorbericht



SAMTGEMEINDE SELSINGEN

Gemeinde	Einwohner 30.06.2016	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Anderlingen	883	35,67	25
Deinstedt	663	20,20	33
Farven	626	25,44	25
Ostereistedt	927	28,50	33
Rhade	1.127	24,44	46
Sandbostel	825	31,54	26
Seedorf	1.151	18,69	62
Selsingen	3.680	41,86	88
Samtgemeinde	9.882	226,34	44

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden

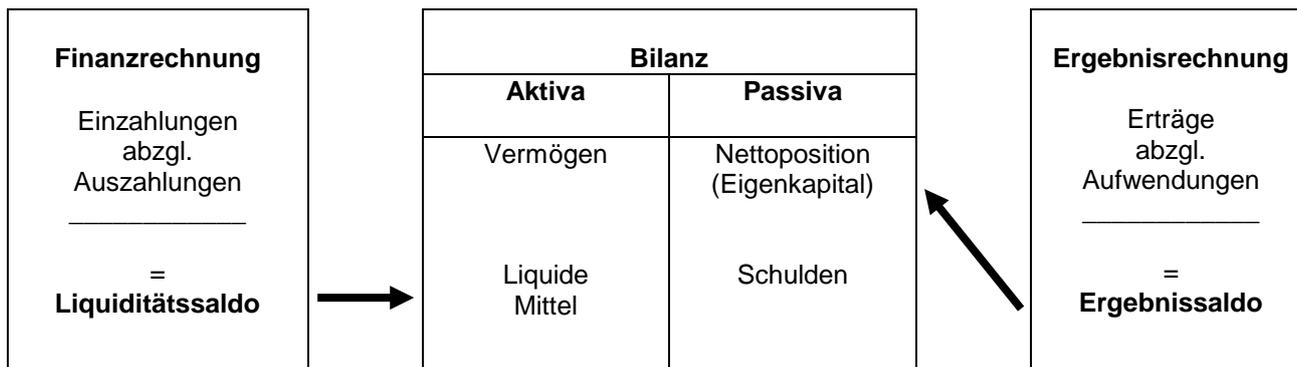
Gemeinde	17.05.39	13.09.50	06.06.60	30.06.70	30.06.80	30.06.90	30.06.00	30.06.10	09.05.11	30.06.12	30.06.13	30.06.14	30.06.15	30.06.16
Anderlingen	842	1.233	1.020	989	919	865	929	906	896	892	890	878	884	883
Deinstedt	519	900	684	682	622	659	692	690	669	658	653	650	646	663
Farven	532	930	755	743	698	685	711	698	670	648	637	642	646	626
Ostereistedt	708	1.077	895	925	907	926	963	955	935	913	910	921	899	927
Rhade	750	1.361	1.010	1.027	951	1.012	1.137	1.187	1.136	1.116	1.110	1.098	1.109	1.127
Sandbostel	531	573	855	752	820	717	769	841	814	806	815	831	814	825
Seedorf	383	1.188	1.025	533	478	572	643	825	1.038	1.018	978	983	962	1.151
Selsingen	1.809	2.905	2.277	2.435	2.585	2.780	3.260	3.427	3.522	3.507	3.520	3.537	3.606	3.680
Samtgemeinde														
Selsingen	6.074	10.167	8.521	8.086	7.980	8.216	9.104	9.529	9.680	9.558	9.513	9.540	9.566	9.882
<u>Vergleichszahlen</u>														
Stadt Bremervörde						17.978	18.874	18.793	18.767	18.580	18.657	18.667	18.627	18.700
Stadt Rotenburg						18.985	21.924	21.790	21.071	21.052	21.020	20.979	21.196	21.484
Stadt Visselhövede						10.255	10.386	10.271	10.159	10.047	9.979	9.915	9.906	9.802
Gem. Gnairenburg						8.482	9.345	9.327	9.309	9.219	9.145	9.128	9.164	9.293
Gem. Scheeßel						10.406	12.914	12.803	13.053	12.989	13.019	12.934	12.876	13.101
SG Bothel						6.884	8.661	8.592	8.294	8.226	8.170	8.165	8.176	8.197
SG Fintel						5.908	7.467	7.484	7.356	7.294	7.319	7.332	7.371	7.432
SG Geestequelle						6.077	6.584	6.545	6.468	6.429	6.431	6.410	6.437	6.440
SG Sittensen						8.927	10.951	10.966	10.922	10.884	10.826	10.863	10.906	11.023
SG Sottrum						10.673	14.356	14.341	14.300	14.250	14.258	14.312	14.387	14.530
SG Tarmstedt						9.037	10.852	10.826	10.829	10.729	10.670	10.687	10.732	10.858
SG Zeven						18.659	22.598	22.700	22.503	22.567	22.555	22.631	22.687	22.889

Allgemeines

Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der „inputorientierten“ Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer „outputorientierten“ Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Mehrere Produkte sind zu Teilhaushalten zusammengefasst.

Die wesentlichen Bestandteile des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Verknüpfungen zwischen diesen Rechenwerken werden im folgenden Schaubild dargestellt.

Drei-Komponenten-Modell des neuen kommunalen Rechnungswesens:



Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Bilanz wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht - bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als das Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzugekommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen).
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u. ä. auf die Nutzungsdauer).
- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung, ...).
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der passiven Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei kostenrechnenden Einrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei kostenrechnenden Einrichtungen).

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlung im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr.
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr.

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszah-

lungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Die Investitionen werden einzeln dargestellt, auf eine Zusammenfassung von Kleininvestitionen wird verzichtet. Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 KomHKVO wurde von der Gemeinde auf 100.000,00 € festgelegt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der sogenannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und die Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen (Ämter) Gegebenheiten gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und (später) den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO besteht die Möglichkeit, auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wurde kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2018

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 775.600,00 € und Aufwendungen von 778.600,00 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 3.000,00 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 13.600,00 € ausgewiesen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Dies gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklagen oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann. Auf den Überschussrücklagen wird Ende 2017 voraussichtlich ein Bestand von rd. 510.000,00 € vorhanden sein.

Der kleine Fehlbetrag 2018 liegt insbesondere in hohen Unterhaltungsaufwendungen begründet. Ab 2019 wird das ordentliche Ergebnis wieder Überschüsse ausweisen und Mittel den Überschussrücklagen zugeführt werden können.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 1.308.600,00 € und Auszahlungen von 1.539.400,00 € einen Bedarf an Finanzmitteln von 230.800,00 € aus. Hierfür stehen Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres von 315.000,00 € zur Verfügung. Am Ende des Haushaltsjahres werden unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme von 150.000,00 € noch Zahlungsmittel von 84.200,00 € vorhanden sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 30.700,00 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 12.500,00 €. Auch in den Folgejahren werden die Finanzierungsüberschüsse über der ordentlichen Tilgung liegen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschl. Nachtragspläne	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
<u>Ergebnishaushalt</u>					
ordentliche Erträge	737.100	746.000	694.300	685.300	775.600
ordentliche Aufwendungen	737.100	746.000	694.300	694.100	778.600
außerordentl. Erträge	11.600	0	5.800	9.800	13.600
außerordentl. Aufwendungen	11.600	0	0	0	0
<u>Finanzhaushalt</u>					
Einzahlungen	780.900	775.900	968.200	1.184.700	1.308.600
Auszahlungen	806.800	935.300	1.145.500	1.365.900	1.539.400

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 84.500,00 € (12,17 %).

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen 814.600,00 € auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Steuereinnahmen/-erträge und Umlageausgaben/-aufwendungen des Produktes 611200 haben sich in den letzten 10 Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerrarten	Aufkommen lt. Jahresrechnung										Aufkommen lt. Haushaltsplan	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2017 €	2018 €
Grundsteuer A	41.050	38.438	39.488	42.008	41.260	41.099	41.280	40.377	40.000	39.000	40.000	39.000
Grundsteuer B	91.743	96.152	89.508	96.683	97.146	98.944	99.846	102.266	101.000	102.300	101.000	102.300
Gewerbesteuer	64.597	85.529	133.520	123.570	124.686	114.996	36.362	143.184	100.000	120.000	100.000	120.000
Gem. Anteil an der Einkommensteuer	178.985	171.817	183.572	205.531	219.224	235.396	250.813	258.436	263.600	328.600	263.600	328.600
Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	10.676	10.844	11.504	9.755	9.876	10.084	10.615	10.945	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonst. Gem. Steuer	3.472	3.008	3.030	3.092	3.688	2.867	3.314	3.280	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuw. v. d. Samtgem. Verzinsung von Steuernachforderungen	7.596	9.140	11.504	9.012	9.317	9.524	11.448	10.072	10.500	12.400	10.500	12.400
	-49	436	-263	288	-367	124	-21	318	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	398.070	415.364	471.811	489.906	504.830	513.034	453.657	568.878	532.800	620.000	532.800	620.000
	Aufkommen lt. Jahresrechnung											
Aufwandsarten	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2017 €	2018 €
Gewerbesteuerumlage	14.273	14.252	26.266	21.838	22.348	19.684	6.026	27.129	18.100	21.700	18.100	21.700
Kreisumlage	151.916	176.028	167.560	180.240	182.617	186.520	227.808	200.424	207.600	239.200	207.600	239.200
Samtgem. Umlage	123.052	137.099	130.506	145.994	150.938	154.290	185.453	163.162	171.600	201.800	171.600	201.800
Verzinsung von Steuererstattungen	894	46	147	90	1.972	1.265	428	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Insgesamt	290.135	327.425	324.479	348.162	357.875	361.759	419.715	390.715	398.200	463.700	398.200	463.700
Überschuss	107.935	87.939	147.332	141.744	146.955	151.275	33.942	178.163	134.500	156.300	134.500	156.300

Grundsteuer A - für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 430 %. Bei dieser Steuerart sind kaum Veränderungen festzustellen.

Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt 390 %. Grundsteuer B ist zu zahlen für alle nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, also insbesondere Grundstücke, die zu Wohn- oder gewerblichen Zwecken genutzt werden. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich leicht erhöht.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt 380 %. Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres und den festgesetzten Vorauszahlungen geschätzt. Die Einnahmeentwicklung dieser Steuer ist stark schwankend. Wegen hoher Vorauszahlungen im Einzelfall wurde gegenüber den bisher bekannten Erträgen ein Sicherheitsbetrag von 14.000,00 € abgezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die tatsächlichen Einnahmen im Vorjahr betragen 275.572,00 €, dies waren 11.972,00 € mehr als eingeplant. Für das Haushaltsjahr ist eine allgem. Steigerung von 2,0 % und eine weitere Steigerung wegen neuer Schlüsselzahl von 16,93 % eingeplant.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einnahmeerwartungen wurden nach dem Ergebnis des Vorjahres, zuzüglich einmaliger Steigerung von 23,0 % abzgl. 19,24 % wegen neuer Schlüsselzahl geschätzt.

Sonstige Gemeindesteuern

Für die Hundesteuer sind 3.200,00 € veranschlagt.

Zuweisung der Samtgemeinde

Die Samtgemeinde Selsingen ist nach § 98 NKomVG zuständig für Sportstätten, die mehreren Mitgliedsgemeinden dienen. Dies ist bei der Sporthalle Im Sack in Selsingen der Fall. Die übrigen Sportstätten liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsgemeinden bzw. der örtlichen Vereine (örtliche Gemeinschaft). Für die Turnhallen in Osterstedt, Rhade und Alte Turnhalle in Selsingen hat die Samtgemeinde bis 2002 Kosten übernommen, für die sie nicht zuständig ist. Um diese Vorteile auszugleichen, wird den Gemeinden eine Ausgleichszahlung gewährt.

Gewerbsteuerumlage

Von den Gewerbesteuereinnahmen sind 18,08 % (Vorjahr 18,08 %) als Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen, das sind 21.700,00 €.

Kreisumlage

Die Kreisumlage steigt von 207.600 € auf 239.200,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl bei gleichzeitiger Senkung des Kreisumlagesatzes zurückzuführen. Die Kreisumlage ist mit 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) der Steuerkraftmesszahl veranschlagt. Für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 48,00 % angesetzt.

Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage steigt von 171.600,00 € auf 201.800,00 €. Dies ist auf die höhere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Die Samtgemeindeumlage beträgt 40,5 % der Steuerkraftmesszahl. Für 2019 ff. wurde der Umlagesatz von 40,5 % angesetzt.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit (= alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen. Im Investitionsprogramm ist eine Zusammenfassung in Reihenfolge der Produktnummern (ohne Beachtung der Teilhaushalte) aufgeführt.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Als wesentliche Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnis- und Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres gemäß § 6 Nr. 3 KomHKVO wird eine Abweichung von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtaufwendungen bzw. von über 2,0 % gemessen an dem Betrag der Gesamtauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit angegeben.

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung:

	mittelfristige Ergebnisplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	533.600	606.600	73.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	14.800	3.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.700	32.600	-4.100
4. sonstige Transfererträge	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.200	14.400	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	77.400	4.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.000	3.300	300
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.900	26.500	-2.400
12. = Summe ordentliche Erträge	697.600	775.600	78.000
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	64.000	67.200	3.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200	130.100	48.900
16. Abschreibungen	69.000	66.300	-2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100	5.400	-1.700
18. Transferaufwendungen	459.400	488.400	29.000
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.200	21.200	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	701.900	778.600	76.700
21. = ordentliches Ergebnis	-4.300	-3.000	1.300
22. außerordentliche Erträge	14.600	13.600	-1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	14.600	13.600	-1.000

Die höheren Steuererträge resultieren aus höher eingeplanten Steigerungen bei der Gewerbesteuer und insbesondere dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hieraus resultieren auch die höheren Transferauszahlungen. Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen hauptsächlich bei der Unterhaltung von Gemeinschaftshäusern, hier wurden Maßnahmen aus dem Vorjahr neu eingeplant.

b) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung:

	mittelfristige Finanzplanung aus 2017 für 2018 €	Ansatz 2018 €	Abweichungen (mehr/ - weniger) €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	533.600	606.600	73.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200	14.800	3.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.200	14.400	3.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	77.400	4.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.000	3.300	300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.900	26.500	-2.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.900	743.000	82.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	64.000	67.200	3.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.200	130.100	48.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.100	5.400	-1.700
15. Transferauszahlungen	459.400	488.400	29.000
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.200	21.200	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.900	712.300	79.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.000	30.700	2.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	362.800	362.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.300	24.200	-4.100
21. Veräußerung von Sachvermögen	36.900	28.600	-8.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.200	415.600	350.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	784.000	784.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.600	30.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	814.600	814.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	65.200	-399.000	-464.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	93.200	-368.300	-461.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.300	12.500	-2.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.300	137.500	152.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	77.900	-230.800	-308.700

Die wesentlichen Abweichungen bei der laufenden Verwaltungstätigkeit und von Sachvermögen entsprechen denen in a) genannten. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen fallen höher aus, da nicht abgeschlossene oder durchgeführte Baumaßnahmen neu veranschlagt wurden (insbesondere Neubau Ostebrücke und Sanierung Waldhalle). Der Erwerb eines Traktors und von Geräten für den Bauhof wurden neu aufgenommen. Hiermit verbunden ist auch die neu hinzugekommene Kreditaufnahme.

Schuldenstand der Gemeinde Sandbostel (Geldschulden)

		<u>Pro-Kopf-Verschuldung</u>
Stand am 31.12.1975	184.677,00 €	230,00 €
Stand am 31.12.1980	134.842,00 €	165,00 €
Stand am 31.12.1985	93.034,00 €	115,00 €
Stand am 31.12.1990	45.724,00 €	64,00 €
Stand am 31.12.1995	31.064,00 €	43,00 €
Stand am 31.12.2000	14.604,00 €	19,00 €
Stand am 31.12.2005	119.566,00 €	147,00 €
Stand am 31.12.2010	102.283,00 €	122,00 €
Stand am 31.12.2011	178.247,00 €	218,00 €
Stand am 31.12.2012	170.954,00 €	212,00 €
Stand am 31.12.2013	159.892,00 €	196,00 €
Stand am 31.12.2014	149.012,00 €	179,00 €
Stand am 31.12.2015	137.858,00 €	166,00 €
Stand am 31.12.2016	126.414,00 €	153,00 €
Stand am 31.12.2017	114.668,00 €	139,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2018	252.206,00 €	305,00 €

Seit 1975 hatte sich die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Sandbostel von 230,00 € auf 19,00 € am 31.12.2000 verringert. Zur Finanzierung des Radwegebaues, des Ausbaus von Wirtschaftswegen und des Erwerbs von Grundstücken wurden 2001 Kredite in Höhe von rund 55.000,00 € aufgenommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2003 war die Aufnahme weiterer Kredite von rund 73.000,00 € zur Finanzierung von Brücken- und Wegebaumaßnahmen notwendig. 2011 wurden für Dorferneuerungsmaßnahmen und eine Lichtzeichenanlage Kredite von 80.000,00 € aufgenommen. Aufgrund der größeren Investitionen sind im Haushaltsjahr Kreditaufnahmen von 150.000,00 € eingeplant. In der weiteren Finanzplanung 2019 bis 2021 sind keine weiteren Kredite vorgesehen.

Zwischenkrediten für Grunderwerb und Erschließung von Baugebieten sind in diesen Daten nicht enthalten. Der Stand an Zwischenkrediten wird Ende 2018 voraussichtlich 49.000,00 € betragen (59,00 € je Einwohner)

Bestand der Überschussrücklagen

Die Überschussrücklagen werden zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rd. 510.000,00 € aufweisen. Ab 2019 werden wieder Mittel den Überschussrücklagen zugeführt.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Planung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2017 und 2018 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2018 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben Kassenkredite in Höhe von 100.000,00 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr und im Folgejahr ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen. Im Haushaltsjahr sind höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als in den Folgejahren ausgewiesen, insbesondere bei Gebäudeunterhaltungen. In 2019 sind noch höhere Umlagen auf Steuermehreinnahmen IV/2017 zu zahlen.

Bei den Steuern und Umlagen ist zu vermerken, dass die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2017 höher als die Planungen ausfielen. Für 2018 ist beim Anteil an der Einkommensteuer eine weitere Steigerung eingesetzt. Auch ab 2019 wird von leichten Steigerungen ausgegangen. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 120.000,00 € höher als im Vorjahr eingesetzt. Für die nächsten Jahren werden Gewerbesteuererträge ebenfalls um die 120.000,00 € erwartet.

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 48,00 % (Vorjahr 49,00 %) eingeplant. Es wurde auch für die folgenden Jahre mit 48,00 % gerechnet. Die Samtgemeindeumlage wurde 2007 um 2 %-punkte gesenkt und ist in dieser Höhe mit 40,5 % auch für 2018 und die Folgejahre eingeplant. Ob hier in den nächsten Jahren eine Erhöhung ansteht muss abgewartet werden.

Die vorgesehenen Netto-Investitionen von 399.000,00 € können nicht vollständig aus vorhandenen Zahlungsmitteln finanziert werden. Im Finanzhaushalt sind daher Kredite eingeplant. In der mittelfristigen Planung sind für 2019 ff. keine weiteren Kredite für Investitionen ausgewiesen.

Übersichten und Schaubilder

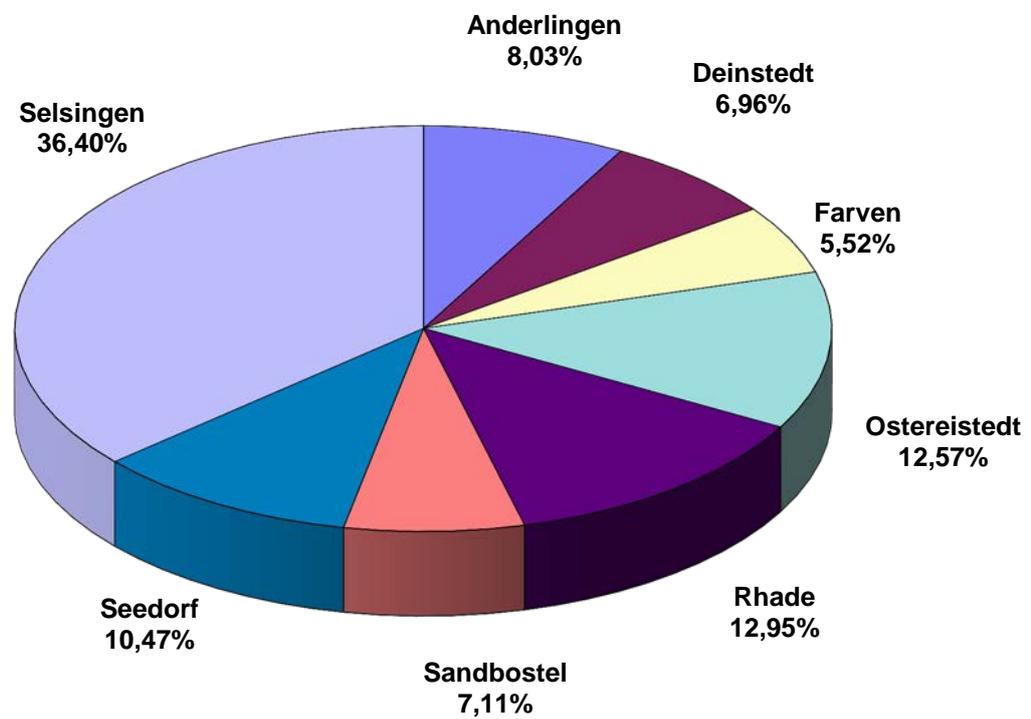
Zum Finanzausgleich, zu Umlageberechnungen, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden für die Berechnung der Samtgemeinde- und Kreisumlage

Gemeinde	Grundsteuer A 336% €	Grundsteuer B 351% €	Gewerbesteuer 343% *82% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2017 €	Kreisumlage 49,00% 2017 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2017 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2017 €
	01.10.2015 bis 30.09.2016								
Anderlingen	40.327	84.689	70.897	257.670	8.924	462.507	226.628	187.315	413.943
Deinstedt	33.123	61.457	44.729	190.439	6.710	336.458	164.864	136.265	301.129
Farven	36.419	65.493	34.846	209.374	6.662	352.794	172.869	142.882	315.751
Ostereistedt	48.619	93.601	253.182	267.548	34.255	697.205	341.630	282.368	623.998
Rhade	22.290	126.093	285.538	344.107	27.182	805.210	394.553	326.110	720.663
Sandbostel	31.718	92.597	60.875	228.581	9.719	423.490	207.510	171.513	379.023
Seedorf	15.369	74.791	250.924	315.020	18.519	674.623	330.565	273.222	603.787
Selsingen	48.895	427.736	524.406	1.127.818	80.472	2.209.327	1.082.570	894.777	1.977.347
Summe	276.760	1.026.457	1.525.397	2.940.557	192.443	5.961.614	2.921.189	2.414.452	5.335.641

Gemeinde	Grundsteuer A 338% €	Grundsteuer B 357% €	Gewerbesteuer 346% *82% €	Einkommensteuer 90% €	Umsatzsteuer 90% €	Steuerkraftmesszahl 2018 €	Kreisumlage 48,00% 2018 €	Samtg.-Umlage 40,5% 2018 €	Summe Kreis- u. Samtg.-Umlage 2018 €
	01.10.2016 bis 30.09.2017								
Anderlingen	38.789	87.808	149.795	276.334	10.140	562.866	270.176	227.961	498.137
Deinstedt	24.880	63.103	187.811	204.235	7.622	487.651	234.072	197.499	431.571
Farven	31.093	70.329	53.186	224.540	7.570	386.718	185.625	156.621	342.246
Ostereistedt	44.897	93.688	416.711	286.931	38.922	881.149	422.952	356.865	779.817
Rhade	30.964	129.241	348.017	369.036	30.886	908.144	435.909	367.798	803.707
Sandbostel	32.901	97.058	111.988	245.142	11.046	498.135	239.105	201.745	440.850
Seedorf	22.785	84.488	267.954	337.840	21.044	734.111	352.373	297.315	649.688
Selsingen	48.969	457.792	743.653	1.209.517	91.439	2.551.370	1.224.658	1.033.305	2.257.963
Summe	275.278	1.083.507	2.279.115	3.153.575	218.669	7.010.144	3.364.870	2.839.109	6.203.979

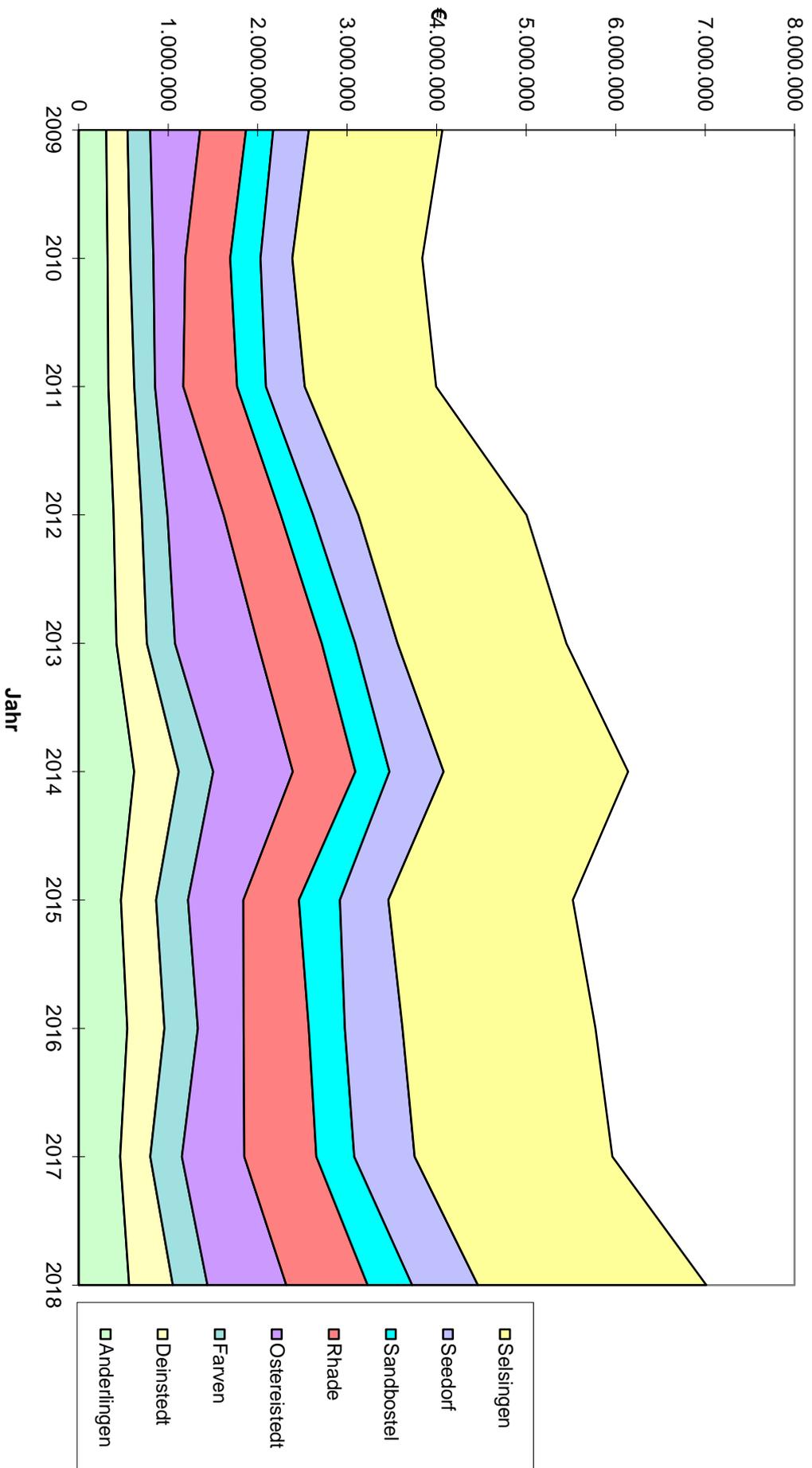
Anteil der Mitgliedsgemeinden an der Samtgemeindeumlage 2018



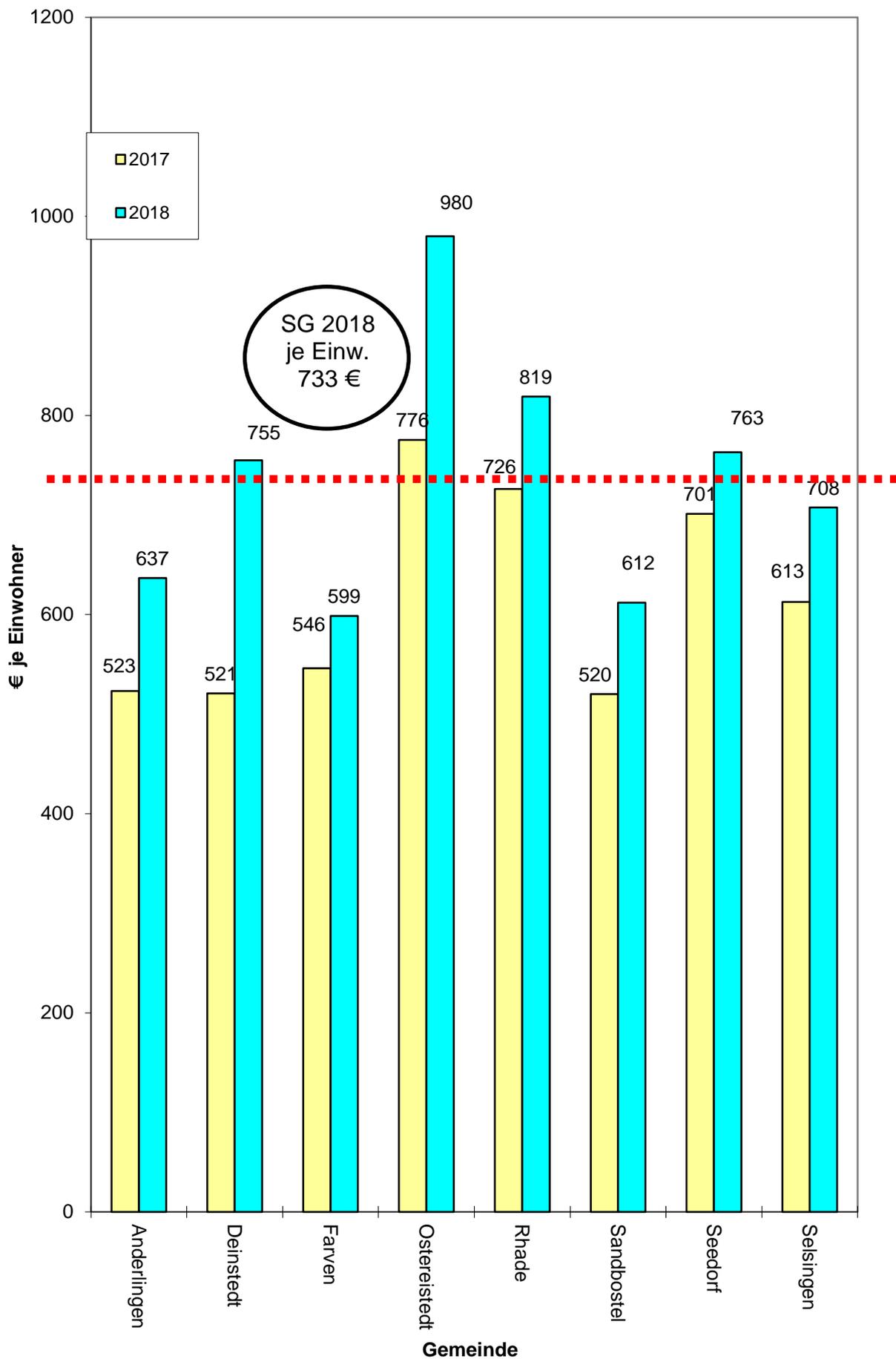
Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen in den Jahren 2009 bis 2018

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anderlingen	307.155	321.704	330.741	389.421	421.385	619.353	471.146	542.302	462.507	562.866
Deinstedt	237.755	252.989	289.921	314.977	339.805	497.581	393.085	414.948	336.458	487.651
Farven	252.951	259.447	231.592	286.519	313.744	385.063	356.349	373.108	352.794	386.718
Ostereistedt	557.803	356.760	315.758	628.424	923.472	889.672	618.269	511.157	697.205	881.149
Rhade	512.725	500.684	600.771	638.312	716.981	698.645	620.878	728.635	805.210	908.144
Sandbostel	303.832	338.515	322.236	360.480	372.687	380.655	457.909	402.868	423.490	498.135
Seedorf	398.821	355.987	433.833	505.594	473.123	605.534	540.821	643.879	674.623	734.111
Selsingen	1.491.445	1.451.100	1.467.280	1.878.530	1.885.798	2.061.025	2.060.791	2.155.801	2.209.327	2.551.370
Summe	4.062.487	3.837.186	3.992.132	5.002.257	5.446.995	6.137.528	5.519.248	5.772.698	5.961.614	7.010.144

Steuerkraftmesszahlen für Umlagen - Entwicklung 2009 bis 2018



Steuerkraftmesszahlen für Umlagen je Einwohner Vergleich 2017 und 2018



Baugebiet An der Mühle (Stand 16.02.2018)								
Einnahme Ausgabe	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse				60.845,70		11.455,40	11.480,80	22.872,70
Erschl.-Beiträge				34.016,10		6.404,20	6.418,40	12.787,10
Zwischenkredite	25.564,59			55.000,00				16.000,00
I. Einnahmen	25.564,59			149.861,80		17.859,60	17.899,20	51.659,80
Planungskosten				11.840,69				
Zinsen Zw.Kr.		1.501,27	1.492,98	1.492,98	3.157,49	2.195,18	2.145,00	2.145,00
Ausgleichsmaßn.					1.299,05			
Spielplatz								
Grunderwerb	25.977,62	79,11		108.692,68	3.575,63			949,91
Tiefbaukosten				14.868,18	3.631,55			66.712,90
Straßenbeleucht.					563,76			5.087,43
Tilgung Zw-Kred.						15.564,59		
II. Ausgaben	25.977,62	1.580,38	1.492,98	136.894,53	12.227,48	17.759,77	2.145,00	74.895,24
III. Ergebnis	- 413,03	- 1.580,38	- 1.492,98	+ 12.967,27	- 12.227,48	+ 99,83	+ 15.754,20	- 23.235,44
Einnahme Ausgabe	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse	96,00		11.442,70		12.179,30	23.571,20		11.772,90
Erschl.-Beiträge			7.092,90		6.808,90	13.177,60		6.581,70
Zwischenkredite								
I. Einnahmen	96,00		18.535,60		18.988,20	36.748,80		18.354,60
Planungskosten								
Zinsen Zw.Kr.	2.145,00	2.802,26	2.786,74	1.335,90	1.335,90	1.332,19	202,59	202,59
Ausgleichsmaßn.								
Spielplatz				6.079,46				
Grunderwerb								
Tiefbaukosten								
Straßenbeleucht.	3.354,11							
Tilgung Zw-Kred.			20.000,00			48.000,00		
II. Ausgaben	5.499,11	2.802,26	22.786,74	7.415,36	1.335,90	49.332,19	202,59	202,59
III. Ergebnis	- 5.403,11	- 2.802,26	- 4.251,14	- 7.415,36	+ 17.652,30	- 12.584,19	- 202,59	+ 18.152,01
Einnahme Ausgabe	2016	2017	2018				Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €				€	
Veräußer.-Erlöse		23.888,70					189.605,40	
Erschl.-Beiträge		13.355,10					106.642,00	
Zwischenkredite							96.564,59	
I. Einnahmen		37.243,80					392.811,99	
Planungskosten							11.840,69	
Zinsen Zw.Kr.	202,59						26.475,66	
Ausgleichsmaßn.			1.000,00				2.299,05	
Spielplatz							6.079,46	
Grunderwerb							139.274,95	
Tiefbaukosten							85.212,63	
Straßenbeleucht.							9.005,30	
Tilgung Zw-Kred.	13.000,00						96.564,59	
II. Ausgaben	13.202,59		1.000,00				376.752,33	
III. Ergebnis	- 13.202,59	+ 37.243,80	- 1.000,00				+ 16.059,66	

Baugebiet An der Schule II (Stand 16.02.2018)								
Einnahme Ausgabe	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €	Rechnung €
Veräußer.-Erlöse					45.840,00			
Erschl.-Beiträge					34.380,00			
Zwischenkredite		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00				
I. Einnahmen		16.000,00	- 16.000,00	81.000,00	80.220,00			
Planungskosten			3.787,62	2.276,69				
Zinsen Zw.Kr.					1.778,83	1.773,90	1.768,97	763,61
Ausgleichsmaßn.						228,00	2.933,08	
Spielplatz								
Grunderwerb	949,91	16.029,76		64.438,00	15.551,14	8,50		
Tiefbaukosten					19.973,13			
Straßenbeleucht.					929,99	2.644,12		
Tilgung Zw-Kred.							32.000,00	
II. Ausgaben	949,91	16.029,76	3.787,62	66.714,69	38.233,09	4.654,52	36.702,05	763,61
III. Ergebnis	- 949,91	- 29,76	- 19.787,62	+ 14.285,31	+ 41.986,91	- 4.654,52	- 36.702,05	- 763,61
Einnahme Ausgabe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Insgesamt	
	Rechnung €	Rechnung €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	€	
Veräußer.-Erlöse	13.600,00	29.328,00		29.000,00	29.000,00			146.768,00
Erschl.-Beiträge	10.200,00	21.996,00		21.800,00	21.800,00			110.176,00
Zwischenkredite								81.000,00
I. Einnahmen	23.800,00	51.324,00		50.800,00	50.800,00			337.944,00
Planungskosten								6.064,31
Zinsen Zw.Kr.	763,61	763,61	270,25	300,00	300,00			8.482,78
Ausgleichsmaßn.				1.000,00				4.161,08
Spielplatz								
Grunderwerb								96.977,31
Tiefbaukosten			67.184,05					87.157,18
Straßenbeleucht.								3.574,11
Tilgung Zw-Kred.					49.000,00			81.000,00
II. Ausgaben	763,61	763,61	67.454,30	1.300,00	49.300,00			287.416,77
III. Ergebnis	+ 23.036,39	+ 50.560,39	- 67.454,30	+ 49.000,00	+ 1.500,00			+ 50.527,23

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden 2017 (Geldschulden)

Gemeinde ¹⁾	Einwohner 30.06.2016	Darlehens- stand am 31.12.2016		Neuver- schuldung 2017	Schuldendienst 2017			Schulden- dienst je Einwohner	Darlehens- stand am 31.12.2017		Stk. Mz. f. Umlagen 2017 je Ewo.
		Gesamt	je Einwohner		Zinsen	Tilgung	Gesamt		Gesamt	je Einwohner	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Anderlingen	883	38.177,69	43,24	0,00	1.334,31	1.094,49	2.428,80	2,75	37.083,20	42,00	524,00
Deinstdt	663	287.518,48	433,66	0,00	6.865,42	13.713,56	17.507,68	26,41	273.804,92	412,98	508,00
Farven	626	60.737,22	97,02	0,00	2.122,77	1.741,23	3.864,00	6,17	58.995,99	94,24	564,00
Osterestedt	927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
Rhade	1.127	348.393,88	309,13	0,00	6.629,33	11.883,68	18.513,01	16,43	336.510,20	298,59	714,00
Sandbostel	825	126.414,07	153,23	0,00	3.834,36	11.745,83	15.580,19	18,89	114.668,24	138,99	513,00
Seedorf	1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00
Selsingen	3.680	107.116,79	29,11	0,00	3.799,13	23.442,39	27.241,52	7,40	83.674,40	22,74	600,00
Zwischensumme	9.882	968.358,13	97,99	0,00	24.585,32	63.621,18	85.135,20	8,62	904.736,95	91,55	603,00
Samtgemeinde	9.882	9.101.921,24	921,06	0,00	242.900,08	405.470,51	648.370,59	65,61	8.696.450,73	880,03	
Gesamtbeitrag		10.070.279,37	1.019,05	0,00	267.485,40	469.091,69	733.505,79	74,23	9.601.187,68	971,58	
Je Einwohner											
*) ohne Zwischenkredite zur Vorfinanzierung von Baugebieten											

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12. 2016

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	173,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	154,00 €
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	211,00 €
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	532,00 €
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	379,00 €
für Einheitsgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	793,00 €
für Einheitsgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	730,00 €

**Ergebnishaushalt
und
Finanzhaushalt**

**mit Übersichten zum Ergebnis- und
Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	558.487,68	521.300	606.600	620.900	638.400	656.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.282,93	15.600	14.800	14.200	13.700	14.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.981,36	31.800	32.600	35.800	35.700	35.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	970,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.729,66	11.200	14.400	11.900	11.900	11.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.848,38	73.500	77.400	77.400	77.400	77.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.651,06	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.542,44	28.900	26.500	26.500	26.500	26.500
12. = Summe ordentliche Erträge	707.493,51	685.300	775.600	790.000	806.900	826.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.855,21	62.200	67.200	71.400	72.900	74.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.005,95	122.500	130.100	94.600	79.800	81.600
16. Abschreibungen	61.362,93	61.200	66.300	72.500	70.800	69.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.551,34	6.600	5.400	7.600	6.800	6.200
18. Transferaufwendungen	414.862,84	420.400	488.400	520.800	520.500	533.900
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.621,50	21.200	21.200	21.200	21.200	21.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	630.259,77	694.100	778.600	788.100	772.000	786.900
21. = ordentliches Ergebnis	77.233,74	-8.800	-3.000	1.900	34.900	39.100
22. außerordentliche Erträge	11.621,22	9.800	13.600	11.600	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	11.621,22	9.800	13.600	11.600	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	88.854,96	1.000	10.600	13.500	34.900	39.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	563.467,74	521.300	606.600	620.900	638.400	656.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.282,93	15.600	14.800	14.200	13.700	14.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.036,25	11.200	14.400	11.900	11.900	11.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.023,52	73.500	77.400	77.400	77.400	77.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.658,70	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.993,69	28.900	26.500	26.500	26.500	26.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.482,83	653.500	743.000	754.200	771.200	790.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.530,23	62.200	67.200	71.400	72.900	74.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.966,29	122.500	130.100	94.600	79.800	81.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.590,35	6.600	5.400	7.600	6.800	6.200
15. Transferauszahlungen	405.757,09	420.400	488.400	520.800	520.500	533.900
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.939,55	21.200	21.200	21.200	21.200	21.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.783,51	632.900	712.300	715.600	701.200	717.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	139.699,32	20.600	30.700	38.600	70.000	72.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	390.300	362.800	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.507,21	16.100	24.200	24.200	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	27.102,49	24.800	28.600	26.600	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.409,70	431.200	415.600	50.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	152.040,51	698.000	784.000	0	500	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.815,83	14.300	30.600	4.500	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.856,34	719.600	814.600	4.500	500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.446,64	-288.400	-399.000	46.300	-500	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	31.252,68	-267.800	-368.300	84.900	69.500	72.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.000,00	100.000	150.000	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.443,79	13.400	12.500	65.200	16.700	17.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.443,79	86.600	137.500	-65.200	-16.700	-17.200
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	6.808,89	-181.200	-230.800	19.700	52.800	55.700
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	244.284,06	239.000	315.000	84.200	103.900	156.700
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	251.092,95	57.800	84.200	103.900	156.700	212.400

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeiner Haushalt	155.600	310.500	-154.900	13.600	0	13.600
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	620.000	468.100	151.900	0	0	0
Summe	775.600	778.600	-3.000	13.600	0	13.600

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1 Allgemeiner Haushalt	123.000	244.200	244.200	-121.200	415.600	814.600	-399.000	0	0	0	-520.200	0
2 Allgemeine Finanzwirtschaft	620.000	468.100	468.100	151.900	0	0	0	150.000	12.500	137.500	289.400	0
Summe	743.000	712.300	712.300	30.700	415.600	814.600	-399.000	150.000	12.500	137.500	-230.800	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	743.000	712.300
Investitionstätigkeit	415.600	814.600
Finanzierungstätigkeit	150.000	12.500
Summe	1.308.600	1.539.400

Übersicht

über die Produktgruppen

Gemeinde Sandbostel

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

111100: Organe u. Verwaltungsleitung
111120: Innere Verwaltungsangelegenheiten
111210: Sonstiges bebautes Grundstück
111220: Kasse
111300: Sonst. unbebautes Grundvermögen
121100: Statistik u. Wahlen
126400: Brandschutz
281100: Heimat- u. Kulturpflege
291100: Förderung von Kirchengemeinden
315400: Sonstige soziale Einrichtungen
365400: Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise)
365410: Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)
366300: Einrichtungen der Jugendarbeit
421100: Förderung des Sports
424300: Sportstätten
511300: Bauleitplanung
511310: Sonstige räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
521300: Bau- u. Grundstücksordnung
522200: Förderung des Wohnungsbaues
523300: Denkmalschutz- u. Pflege
531200: Elektrizitätsversorgung
532200: Gasversorgung
537100: Abfallbeseitigung
541300: Gemeindestraßen
542300: Kreisstraßen
545300: Straßenbeleuchtung
551100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
552300: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
553360: Bestattungswesen
553390: Ehrenmale/ Kriegsgräberpflege
555300: Förderung der Land- u. Forstwirtschaft
571300: Wirtschaftsförderung
573200: Mehrzweckhallen u. Gemeinschaftshäuser
573210: Sonstige öffentliche Einrichtung
573300: Bauhof
575100: Fremdenverkehrsförderung

Teilhaushalt 2 Allgem. Finanzwirtschaft

611200: Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
612200: Sonst. allgem. Finanzwirtschaft

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Organe und Verwaltungsleitung	700 <u>21.000</u> -20.300	1.500 <u>23.300</u> -21.800	0,00 <u>23.588,86</u> -23.588,86	700 <u>21.000</u> -20.300	1.500 <u>23.300</u> -21.800	0,00 <u>22.099,20</u> -22.099,20
11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>3.173,29</u> -3.173,29	0 <u>3.100</u> -3.100	0 <u>3.100</u> -3.100	0,00 <u>3.123,30</u> -3.123,30
111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen	0 <u>1.100</u> -1.100	0 <u>1.100</u> -1.100	0,00 <u>126,92</u> -126,92	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	-53,92 <u>156,65</u> -210,57
111220 Kasse	100 <u>1.500</u> -1.400	100 <u>1.500</u> -1.400	0,00 <u>1.105,49</u> -1.105,49	315.100 <u>1.500</u> 313.600	239.100 <u>1.500</u> 237.600	1.162.388,04 <u>918.909,47</u> 243.478,57
111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen	1.400 <u>2.000</u> -600	2.400 <u>2.000</u> 400	1.428,41 <u>263,22</u> 1.165,19	1.400 <u>2.000</u> -600	2.600 <u>3.000</u> -400	1.428,41 <u>263,22</u> 1.165,19
121100 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>52,43</u> -52,43	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>52,43</u> -52,43
126400 Brandschutz	0 <u>900</u> -900	0 <u>900</u> -900	76,70 <u>857,29</u> -780,59	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
281100 Heimat- und Kulturpflege	5.700 <u>13.100</u> -7.400	500 <u>1.300</u> -800	420,69 <u>941,38</u> -520,69	5.700 <u>13.100</u> -7.400	500 <u>1.300</u> -800	56,08 <u>941,38</u> -885,30
315400 Sonstige soziale Einrichtungen	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>370,00</u> -370,00	0 <u>400</u> -400	0 <u>400</u> -400	0,00 <u>370,00</u> -370,00
362100 Jugendarbeit	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>1.100,00</u> -1.100,00	0 <u>1.200</u> -1.200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>1.100,00</u> -1.100,00
365410 Tageseinrichtungen für Kinder	800 <u>5.400</u> -4.600	1.400 <u>4.100</u> -2.700	692,68 <u>2.363,27</u> -1.670,59	0 <u>5.000</u> -5.000	4.300 <u>5.700</u> -1.400	1.204,10 <u>1.273,60</u> -69,50
366300 Einrichtungen der Jugendarbeit	400 <u>3.400</u> -3.000	400 <u>3.900</u> -3.500	952,56 <u>2.469,33</u> -1.516,77	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>496,36</u> -496,36
421100 Förderung des Sports	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.998,89</u> -1.998,89	0 <u>2.500</u> -2.500	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>1.998,89</u> -1.998,89
424300 Sportstätten	500 <u>500</u> 0	500 <u>500</u> 0	134,00 <u>134,00</u> 0,00	500 <u>500</u> 0	500 <u>500</u> 0	269,96 <u>134,00</u> 135,96
511310 Sonstige räumliche Planungs- und	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	1.092,53 <u>1.569,55</u> -477,02	0 <u>0</u> 0	0 <u>3.000</u> -3.000	1.092,53 <u>1.806,13</u> -713,60
522200 Förderung des Wohnungsbaues	11.600 <u>0</u> 11.600	8.800 <u>0</u> 8.800	11.621,22 <u>0,00</u> 11.621,22	26.600 <u>0</u> 26.600	23.600 <u>0</u> 23.600	26.816,79 <u>0,00</u> 26.816,79
523300 Denkmalschutz und -pflege	1.000 <u>3.200</u> -2.200	1.000 <u>2.100</u> -1.100	174,08 <u>900,55</u> -726,47	0 <u>900</u> -900	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>24.938,91</u> -24.938,91
531200 Elektrizitätsversorgung	27.100 <u>0</u> 27.100	29.500 <u>0</u> 29.500	24.547,19 <u>0,00</u> 24.547,19	27.100 <u>0</u> 27.100	29.500 <u>0</u> 29.500	29.980,09 <u>0,00</u> 29.980,09
532200 Gasversorgung	1.600 <u>0</u> 1.600	1.300 <u>0</u> 1.300	1.292,66 <u>0,00</u> 1.292,66	1.600 <u>0</u> 1.600	1.300 <u>0</u> 1.300	1.322,68 <u>0,00</u> 1.322,68
537100 Abfallbeseitigung	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	244,20 <u>0,00</u> 244,20	200 <u>0</u> 200	200 <u>0</u> 200	244,20 <u>0,00</u> 244,20
541300 Gemeindestraßen	16.100 <u>39.400</u> -23.300	15.400 <u>32.900</u> -17.500	15.349,68 <u>36.544,07</u> -21.194,39	21.800 <u>17.300</u> 4.500	14.700 <u>80.300</u> -65.600	22.160,97 <u>63.040,38</u> -40.879,41
545300 Straßenbeleuchtung	2.100 <u>9.600</u> -7.500	2.500 <u>9.600</u> -7.100	1.009,67 <u>13.028,77</u> -12.019,10	2.400 <u>5.000</u> -2.600	1.400 <u>5.000</u> -3.600	2.346,24 <u>77.844,14</u> -75.497,90

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	500 <u>5.600</u> -5.100	500 <u>5.600</u> -5.100	584,80 <u>3.035,17</u> -2.450,37	0 <u>4.200</u> -4.200	0 <u>4.200</u> -4.200	0,00 <u>1.839,16</u> -1.839,16
552300 Öffentliche Gewässer/	0 <u>19.600</u> -19.600	300 <u>20.100</u> -19.800	0,00 <u>18.889,18</u> -18.889,18	0 <u>19.600</u> -19.600	300 <u>20.100</u> -19.800	0,00 <u>18.889,18</u> -18.889,18
553360 Bestattungswesen	1.100 <u>4.000</u> -2.900	1.100 <u>4.300</u> -3.200	1.162,14 <u>4.506,68</u> -3.344,54	0 <u>500</u> -500	0 <u>6.800</u> -6.800	0,00 <u>493,02</u> -493,02
553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	70.000 <u>3.600</u> 66.400	64.000 <u>3.600</u> 60.400	64.037,31 <u>1.119,55</u> 62.917,76	70.000 <u>3.600</u> 66.400	64.000 <u>3.600</u> 60.400	64.037,31 <u>1.013,87</u> 63.023,44
555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.700 <u>29.400</u> -19.700	12.700 <u>31.200</u> -18.500	11.120,89 <u>23.219,74</u> -12.098,85	186.500 <u>520.500</u> -334.000	189.600 <u>368.300</u> -178.700	5.109,56 <u>13.953,25</u> -8.843,69
573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	16.300 <u>67.600</u> -51.300	17.900 <u>66.400</u> -48.500	13.881,99 <u>39.496,61</u> -25.614,62	191.700 <u>337.200</u> -145.500	217.500 <u>338.400</u> -120.900	14.610,17 <u>32.493,89</u> -17.883,72
573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 <u>4.000</u> -3.700	300 <u>4.300</u> -4.000	378,00 <u>0,00</u> 378,00	300 <u>4.000</u> -3.700	300 <u>4.300</u> -4.000	378,00 <u>0,00</u> 378,00
573300 Bauhof	2.000 <u>68.200</u> -66.200	0 <u>62.600</u> -62.600	0,00 <u>52.943,13</u> -52.943,13	2.000 <u>92.500</u> -90.500	0 <u>67.100</u> -67.100	7,64 <u>56.517,05</u> -56.509,41
575100 Fremdenverkehrsförderung	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>196,00</u> -196,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>196,00</u> -196,00
611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	620.000 <u>463.700</u> 156.300	532.800 <u>398.300</u> 134.500	568.889,53 <u>390.715,06</u> 178.174,47	620.000 <u>463.700</u> 156.300	532.800 <u>398.300</u> 134.500	573.857,92 <u>382.210,00</u> 191.647,92
612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>4.400</u> -4.400	0 <u>5.600</u> -5.600	23,80 <u>5.551,34</u> -5.527,54	150.000 <u>16.900</u> 133.100	100.000 <u>19.000</u> 81.000	49.023,80 <u>79.034,14</u> -30.010,34

Teilhaushalt 1

Allgemeiner Haushalt

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 29 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

111100 Organe und Verwaltungsleitung, 111300 Sonstiges unbebautes Grundvermögen, 281100 Heimat- und Kulturpflege, 315400 Sonstige soziale Einrichtungen, 362100 Jugendarbeit, 365400 Tageseinrichtungen für Kinder (Spielkreise), 365410 Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten), 366300 Einrichtungen der Jugendarbeit, 511310 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 523300 Denkmalschutz und -pflege, 541300 Gemeindestraßen, 552300 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen, 555300 Förderung der Land- und Forstwirtschaft, 126400 Brandschutz, 414400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 545300 Straßenbeleuchtung, 551100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau, 553360 Bestattungswesen, 573200 Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser, 573210 Sonstige öffentliche Einrichtungen, 573300 Bauhof, 111120 Innere Verwaltungsangelegenheiten, 111210 Sonstiges bebautes Grundvermögen, 511300 Bauleitplanung, 537100 Abfallbeseitigung, 537400 Abfallbeseitigung, ALT, 424300 Sportstätten, 553390 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege, 531200 Elektrizitätsversorgung, 111220 Kasse, 121100 Statistik und Wahlen, 291100 Förderung von Kirchengemeinden, 421100 Förderung des Sports, 521300 Bau- und Grundstücksordnung, 522200 Förderung des Wohnungsbaues, 522300 Förderung des Wohnungsbaues, ALT, 532200 Gasversorgung, 542300 Kreisstraßen, 571300 Wirtschaftsförderung, 575100 Fremdenverkehrsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,93	5.100	2.400	1.500	700	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.981,36	31.800	32.600	35.800	35.700	35.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	970,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	12.729,66	11.200	14.400	11.900	11.900	11.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.848,38	73.500	77.400	77.400	77.400	77.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.309,26	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.530,59	28.900	26.500	26.500	26.500	26.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	138.580,18	152.500	155.600	155.400	154.500	154.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	55.855,21	62.200	67.200	71.400	72.900	74.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.005,95	122.500	130.100	94.600	79.800	81.600
16.	Abschreibungen	61.362,87	61.200	66.300	72.500	70.800	69.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.147,84	23.100	25.700	24.400	25.400	24.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.621,50	21.200	21.200	21.200	21.200	21.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.993,37	290.200	310.500	284.100	270.100	271.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-95.413,19	-137.700	-154.900	-128.700	-115.600	-116.400
22.	außerordentliche Erträge	11.621,22	9.800	13.600	11.600	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.621,22	9.800	13.600	11.600	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-83.791,97	-127.900	-141.300	-117.100	-115.600	-116.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.707,35	46.600	54.600	58.500	59.200	60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.707,35	46.600	54.600	58.500	59.200	60.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.791,97	-127.900	-141.300	-117.100	-115.600	-116.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		ergebnis	2017	2018	2018			
		2016	2017	2018	2018			
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,93	5.100	2.400	0	1.500	700	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	13.036,25	11.200	14.400	0	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.023,52	73.500	77.400	0	77.400	77.400	77.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.316,90	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.993,51	28.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.601,11	120.700	123.000	0	119.600	118.800	119.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	55.530,23	62.200	67.200	0	71.400	72.900	74.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.966,29	122.500	130.100	0	94.600	79.800	81.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.547,09	23.100	25.700	0	24.400	25.400	24.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.939,55	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.983,16	229.000	244.200	0	211.600	199.300	202.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.382,05	-108.300	-121.200	0	-92.000	-80.500	-82.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800,00	390.300	362.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.507,21	16.100	24.200	0	24.200	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	27.102,49	24.800	28.600	0	26.600	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.409,70	431.200	415.600	0	50.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	152.040,51	698.000	784.000	0	0	500	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.815,83	14.300	30.600	0	4.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	160.856,34	719.600	814.600	0	4.500	500	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.446,64	-288.400	-399.000	0	46.300	-500	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-154.828,69	-396.700	-520.200	0	-45.700	-81.000	-82.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis-	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-154.828,69	-396.700	-520.200	0	-45.700	-81.000	-82.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Organe und Verwaltungsleitung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bürgermeister Politische Gremien Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen, Ehrungen		
Ziele und Maßnahmen	Koordination der Verwaltungsgeschäfte Strategische Zielsetzung und Planung Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen Positive Darstellung der Gemeinde nach außen		
Auftragsgrundlage	NKomVG		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	28,84	28,41	25,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	28,84	26,59	24,61

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.500	700	1.500	700	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	700	1.500	700	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.612,26	7.600	5.300	6.800	5.300	6.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.976,60	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.588,86	23.300	21.000	22.500	21.000	22.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-23.588,86	-21.800	-20.300	-21.000	-20.300	-21.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.588,86	-21.800	-20.300	-21.000	-20.300	-21.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.588,86	-21.800	-20.300	-21.000	-20.300	-21.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Organe und Verwaltungsleitung

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse/Eigenanteile für Patenschaftveranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Repräsentationsaufwendungen für verschiedene Anlässe wie Goldenen Hochzeiten, Geburtstage u. a. 1.800 €, Aufwand für Patenschaft mit der französischen Patengemeinde Danizy 2.500 €, Patenschaft mit der 2./ FschJgRg 31 500 €, Aufwendungen Besuchergruppen Kriegsgräberstätte und Lager Sandbostel (z. B. Bewirtung) 500 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u. Reisekosten für Bürgermeister, Stellvertreter und Ratsmitglieder 14.200 €

111100 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Dienstliche Ausgaben des Bürgermeisters ohne besonderen Haushaltsansatz 1.500 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Innere Verwaltungsangelegenheiten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Organisation Personalwirtschaft Internetauftritt Servicedienste (Post, Beschaffungen, Versicherungen)		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes Schaffung von Nutzungsmöglichkeiten zur effektiven Informationsgewinnung Imageverbesserung		
Auftragsgrundlage	Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,88	3,78	3,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,88	3,78	3,76

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.044,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.173,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.173,29	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.173,29	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.173,29	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Geräte und Ausstattung Gemeindebüro 200 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 443100 Geschäftsaufwendungen
Bürobedarf 300 €, Bücher und Zeitschriften 200 €, Druck Haushaltsplan 300 €, Telefonpauschale Bürgermeister und Eintragungen ins Fernsprechbuch 200 €, Bekanntmachungen 200 €, Rechtsberatung u. ä. 500 €

111120 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beitrag an Kommunalen Schadenausgleich 1.200 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112100000 Sonstiges bebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Vermietung		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Ausnutzung des gemeindlichen Immobilienbestandes		
Auftragsgrundlage	BGB, sonstige mietrechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	1,34	1,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,16	1,34	1,33

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	16,25	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-126,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-126,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111210 341100 Mieten und Pachten

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pauschale 500 €

111210 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Energie, Versicherung, u. a. ehem. Feuerwehrbox Ober Ochtenhausen 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

111210 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen sonstige Gebäude.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1112200000 Kasse		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung Mahn- und Vollstreckungswesen Verwahrgelass und Servicedienste		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße und termingerechte Personenkontenverwaltung Zeitnahe Forderungseinzug Sicherstellung der Liquidität		
Auftragsgrundlage	KomHKVO, ZVG, Insolvenzordnung, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,35	1,83	1,82
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,35	1,71	1,70

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016	2017	2018			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.105,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.105,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.105,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.105,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105,49	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220	Kasse

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

111220 356200 Säumniszuschläge u. ä.
Stundungszinsen, Aussetzungszinsen.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

111220 443100 Geschäftsaufwendungen
Prüfung des Jahresabschlusses.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1113000000 Sonstiges unbebautes Grundvermögen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung Verpachtung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und wirtschaftliche Ausnutzung des sonstigen unbebauten Grundvermögens		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,32	2,68	2,42
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,42	0,98	0,73

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016	2017	2018			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	1.428,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.428,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263,22	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263,22	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.165,19	-600	-600	400	400	400
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.165,19	400	-600	400	400	400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.165,19	400	-600	400	400	400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111300	Sonstiges unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

111300 341100 Mieten und Pachten
Verpachtung unbebaute Grundstücke und Fischereirevier.

111300 342100 Erträge aus Verkauf
Holzverkauf u. ä.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungspauschale 500 €, Ersatzanpflanzungen An der Mühle 1.000 €

111300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuern für Bauland u. a.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1113001701 Verkauf von unbebautem Grundvermögen						
111300.682100 Verkauf	1.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	1.200,00	0	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet An der Schule II						
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	5.161,08	0	3.161,08	0	0	0
= Saldo	-5.161,08	0	-3.161,08	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.961,08	0	-3.161,08	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000 Statistik und Wahlen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Wahlen Statistiken		
Ziele und Maßnahmen	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der statistischen Daten		
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und -ordnungen Statistikgesetze		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,06	0,00	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52,43	0	0	0	0	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52,43	0	0	0	0	700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52,43	0	0	0	0	-700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52,43	0	0	0	0	-700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52,43	0	0	0	0	-700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

121100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

A) Produktbeschreibungen

Produkt	1264000000 Brandschutz		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung der Samtgemeinde durch Bereitstellung von Räumlichkeiten und Zuweisungen für Investitionen		
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes		
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit der Samtgemeinde, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,05	1,10	1,09
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,95	1,10	1,09

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	76,70	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	76,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	857,29	900	900	900	900	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	857,29	900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-780,59	-900	-900	-900	-900	-900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-780,59	-900	-900	-900	-900	-900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-780,59	-900	-900	-900	-900	-900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126400	Brandschutz

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

126400 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

126400 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	2811000000 Heimat- und Kulturpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung von Heimat- und Kulturvereinen sowie entsprechenden Veranstaltungen		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt von historischen Bauwerken, Traditionen und dergl. Ausbau des kulturellen Angebotes		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,15	1,59	15,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,64	0,98	8,97

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur	
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	1.700	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	420,69	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	420,69	500	5.700	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	841,38	1.000	12.500	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	100,00	300	600	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	941,38	1.300	13.100	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-520,69	-800	-7.400	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-520,69	-800	-7.400	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520,69	-800	-7.400	200	200	200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	2	Schule und Kultur
Produktbereich 2	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281100 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden 800-Jahr-Feier Ober Ochtenhausen.

281100 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden 800-Jahr-Feier Ober Ochtenhausen.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

281100 342100 Erträge aus Verkauf
Verkauf Chroniken u. ä.

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281100 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung Bewirtschaftungsaufwand von der Fördergemeinschaft Hüßelhus e. V.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281100 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung Hüßelhus Sandbostel, Versicherung u. ä.

281100 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
800-Jahr-Feier Ober Ochtenhausen 5.000 €, Chronik Ober Ochtenhausen 6.500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss Gemischter Chor Sandbostel 100 €, Zuschuss Jubiläum Hüßelhus 250 €, Reserve 250 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000 Sonstige soziale Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,45	0,49	0,48
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,45	0,49	0,48

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	370,00	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	370,00	400	400	400	400	400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-370,00	-400	-400	-400	-400	-400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-370,00	-400	-400	-400	-400	-400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400	Sonstige soziale Einrichtungen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

315400 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Zuschuss an Seniorenkreis Sandbostel 310 €, Bundeswehrfamilien Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf e. V. 60 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3621000000 Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Jugendaustausch Ferienprogramme und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Verbesserung der freizeitpädagogischen Angebote in der Ferienzeit für Daheimgebliebene Beitrag zur Verkehrssicherheit Gewalt- und Suchtprävention		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,34	0,24	1,45
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,34	0,24	1,45

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362100	Jugendarbeit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.100,00	200	1.200	200	1.200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100,00	200	1.200	200	1.200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.100,00	-200	-1.200	-200	-1.200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.100,00	-200	-1.200	-200	-1.200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-200	-1.200	-200	-1.200	-200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362100	Jugendarbeit

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

362100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Teilnahme Jugendlicher an Fahrten der Kirchengemeinden 100 €. Zuschuss Jugendfeuerwehr Ostetal 100 €. Übernahme Teilnehmerbeiträge Jugendcamp für örtliche Teilnehmer 0 €, Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel für Jugendcamp 1.000 €.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3654100000 Tageseinrichtungen für Kinder(Kindergärten)		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Räumlichkeiten sowie der Einrichtung für Kindergartenzwecke		
Ziele und Maßnahmen	Vorhaltung eines ausreichenden Betreuungsangebotes zur Stärkung der Persönlichkeit der Kinder Vermittlung von sozialverantwortlichem Handeln und Tätigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude bei möglichst niedriger Gebührenhöhe		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen Samtgemeinde, Landkreis und Gemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,89	5,00	6,55
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,04	3,29	5,58

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	118,40	500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	574,28	900	800	400	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	692,68	1.400	800	400	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499,96	1.900	3.000	900	900	900
16.	Abschreibungen *	1.863,31	2.200	2.400	2.100	1.800	1.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.363,27	4.100	5.400	3.000	2.700	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.670,59	-2.700	-4.600	-2.600	-2.400	-2.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.670,59	-2.700	-4.600	-2.600	-2.400	-2.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.670,59	-2.700	-4.600	-2.600	-2.400	-2.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365410	Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergärten)

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365410 314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

-

365410 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Spenden Ausstattung Kindergarten.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

365410 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365410 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Geräte und Ausstattung Kindergarten Sandbostel 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

365410 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Lfd. Abschreibungen.

365410 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016						
365410.681700 Spenden	500,00	0	500,00	0	0	0
365410.681700 Anz. Spenden Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
365410.683120 Schadenersatz (Sammelposten)	285,70	0	285,70	0	0	0
365410.783120 Sammelposten	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	285,70	0	285,70	0	0	0
3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten 2017						
365410.681800 Spenden Ausstattung/Spielgeräte	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
365410.783110 Spielgeräte/Ausstattung	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten 2018						
365410.783110 Spielgeräte/Ausstattung	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.714,30	-2.000	285,70	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

A) Produktbeschreibungen

Produkt	3663000000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Betrieb von Spielplätzen und dergl.		
Ziele und Maßnahmen	Schaffung von attraktiven und wohnungsnahen Spielplätzen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,91	4,76	4,12
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	1,75	4,27	3,64

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	952,56	400	400	400	200	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	952,56	400	400	400	200	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	881,56	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen *	1.587,77	1.400	1.400	1.400	1.000	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.469,33	3.900	3.400	3.400	3.000	2.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.516,77	-3.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.516,77	-3.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.516,77	-3.500	-3.000	-3.000	-2.800	-2.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	3	Soziales und Jugend
Produktbereich 2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366300	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

366300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Spielplätze 1.500 €

366300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Unterhaltung der Spielgeräte 500 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

366300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen.

366300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

366300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017						
366300.783110 Zaun Spielplatz Kindergarten	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4211000000 Förderung des Sports		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bezuschussung der Sportvereine zur Durchführung des Übungs- und Wettkampfbetriebes		
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	2,44	2,44	3,03
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	2,44	2,44	3,03

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	1.998,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.998,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.998,89	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.998,89	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.998,89	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421100	Förderung des Sports

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse zur Sportförderung an örtliche Vereine.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

A) Produktbeschreibungen

Produkt	4243000000 Sportstätten		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung		
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Gesundheit Erhalt der Freizeitangebote		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,16	0,61	0,61

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	134,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	134,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424300	Sportstätten

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

424300 348800 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von übrigen Bereichen
Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den SV Sandbostel.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Grundsteuer, Fäkalschlammabfuhrgebühren für das Sportlerheim.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5113100000 Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Allgemeine Ortsplanung Dorfentwicklung		
Ziele und Maßnahmen	Erhalt der dörflichen Strukturen unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, NBauO, ROP, ROG, Straßengesetz, Bundesnaturschutzgesetz		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,92	3,66	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,58	3,66	0,00

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.092,53	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.092,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.569,55	3.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.569,55	3.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-477,02	-3.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-477,02	-3.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477,02	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen
Produkt	511310	Sonstige räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511310 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung für Umsetzungsbeauftragten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511310 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

-

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5222000000 Förderung des Wohnungsbaues		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Erwerb und Veräußerung von Bauland		
Ziele und Maßnahmen	Deckung des Bedarfs an Baugrundstücken Stabilisierung der Bevölkerungsstruktur		
Auftragsgrundlage	BGB, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-14,21	-10,73	-14,06

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge *	11.621,22	8.800	11.600	11.600	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.621,22	8.800	11.600	11.600	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.621,22	8.800	11.600	11.600	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.621,22	8.800	11.600	11.600	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522200	Förderung des Wohnungsbaues

Erläuterungen zu 22. außerordentliche Erträge

522200 531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen
Siehe Aufstellung Vorbericht.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Aufwendungen

522200 532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Siehe Aufstellung Vorbericht.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet An der Mühle						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	189.605,40	0	189.605,40	0	0	0
= Saldo	189.605,40	0	189.605,40	0	0	0
5223000003 Baugebiet An der Schule II						
522200.682100 Verkauf Bauplätze	135.014,95	26.600	68.514,95	0	0	0
= Saldo	135.014,95	26.600	68.514,95	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	324.620,35	26.600	258.120,35	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5233000000 Denkmalschutz und -pflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Denkmalschutzes		
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung von Denkmälern, Mahnmalen, Gebäuden und dergl. von historischer Bedeutung		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	1,10	2,56	3,88
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,89	1,34	2,67

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	174,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	174,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen *	600,55	1.800	2.300	2.300	2.300	2.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	300,00	300	900	900	900	900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	900,55	2.100	3.200	3.200	3.200	2.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-726,47	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-1.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-726,47	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-1.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726,47	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-1.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523300	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

523300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

523300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Investitionszuschuss.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

523300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Lfd. Zuschuss an Stiftung Lager Sandbostel 300 €, lfd. Zuschuss Stiftung Lager Sandbostel Reinigung öff. WC-Anlage 600 €

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5233001401 Ehrenmal Sandbostel						
523300.783120 Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0	0
523300.787200 Neugestaltung Ehrenmal Sandbostel	32.573,18	0	32.073,18	0	0	0
523300.787200 AiB Neugestaltung Ehrenmal	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.159,38	0	-8.659,38	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.159,38	0	-8.659,38	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5312000000 Elektrizitätsversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-30,01	-35,98	-32,85

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige	
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
		-Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	1.309,26	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11.	sonstige ordentliche Erträge *	23.237,93	27.500	24.800	24.800	24.800	24.800	
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.547,19	29.500	27.100	27.100	27.100	27.100	
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.547,19	29.500	27.100	27.100	27.100	27.100	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	24.547,19	29.500	27.100	27.100	27.100	27.100	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.547,19	29.500	27.100	27.100	27.100	27.100	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531200	Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

531200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Dividende auf KNN Beteiligung.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

531200 351100 Konzessionsabgaben
Konzessionsabgabe Stromnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5322000000 Gasversorgung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Konzessionsverträge und -abgaben		
Ziele und Maßnahmen	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-1,58	-1,59	-1,94

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	1.292,66	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.292,66	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.292,66	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.292,66	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.292,66	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532200	Gasversorgung

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

532200 351100 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgabe Gasnetz.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000 Abfallbeseitigung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Containerstellplätzen		
Ziele und Maßnahmen	Umweltverträgliche, geordnete Entsorgung von Wertstoffen		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit Landkreis		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,30	-0,24	-0,24

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	244,20	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	244,20	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	244,20	200	200	200	200	200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	244,20	200	200	200	200	200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244,20	200	200	200	200	200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

537100 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Entschädigung für die Bereitstellung von Containerstellplätzen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5413000000 Gemeindestraßen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Ziele und Maßnahmen	Straßenplanung und deren Umsetzung zur Sicherung der Verkehrsziele			
Auftragsgrundlage	BauGB, NStrG, NKAG, Satzungen, VOB, VOL, Organbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Gesamtlänge Straßen und Gehwege in km	23,24	23,24	23,24	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	44,33	40,12	47,76	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	25,56	21,34	28,24	
Kosten je km Straße/Weg (€)	1.560,17	1.415,66	1.695,35	
Zuschussbedarf je km Straße/Weg (€)	899,68	753,01	1.002,58	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	15.349,68	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.349,68	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	200	200	200	200	200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.787,88	10.100	15.100	15.100	10.100	10.100
16.	Abschreibungen *	26.470,47	22.600	24.100	24.000	23.800	23.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	285,72	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.544,07	32.900	39.400	39.300	34.100	33.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.194,39	-17.500	-23.300	-23.200	-18.000	-17.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.194,39	-17.500	-23.300	-23.200	-18.000	-17.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.194,39	-17.500	-23.300	-23.200	-18.000	-17.800

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

541300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen.

541300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Erschließungsbeiträge u. ä.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

541300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

541300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Pauschal für Straßenunterhaltungsarbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Laufende Straßenunterhaltung, Winterdienst u.a. 15.000 €

541300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Geschwindigkeitsmessungen 100 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

541300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Gemeindestraßen, Plätze, Gehwege u. ä.

541300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet An der Mühle						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	0	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	106.642,00	0	106.642,00	0	0	0
= Saldo	106.642,00	0	106.642,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet An der Schule II						
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	22.400,00	6.400	6.400,00	0	0	0
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	35.631,30	0	35.631,30	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	7.385,60	1.600	0,00	0	0	0
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	34.500,00	13.800	0,00	0	0	0
541300.787200 Straßenendausbau	70.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	7.495,66	21.800	19.610,06	0	0	0
5233001401 Ehrenmal Sandbostel						
541300.787200 Gehweg Selsinger Straße	19.018,83	0	19.018,83	0	0	0
= Saldo	-5.134,86	0	-5.134,86	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt

Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
5413001401 Verkehrsberuhigung Beverner Straße						
541300.787200 Aufpflasterungen	43.800,00	0	8.700,00	0	0	0
541300.787200 AiB Aufpflasterungen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-43.800,00	0	-8.700,00	0	0	0
5413001801 Buswartehäuschen Hütten						
541300.787200 Buswartehäuschen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	63.202,80	19.800	112.417,20	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5453000000 Straßenbeleuchtung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau, Unterhaltung und Betrieb			
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit			
Auftragsgrundlage	NKAG, Straßenausbaubeitragssatzung, Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Anzahl Straßenlampen	139,00	139,00	139,00	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	15,93	11,71	11,64	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,69	8,66	9,09	
Stromkosten je Straßenlampe (€)	53,29	54,05	54,05	
Unterhaltungskosten je Straßenlampe (€)	2,06	13,51	13,51	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.009,67	2.500	2.100	3.200	3.700	3.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.009,67	2.500	2.100	3.200	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.560,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen *	7.468,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.028,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.019,10	-7.100	-7.500	-6.400	-5.900	-5.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.019,10	-7.100	-7.500	-6.400	-5.900	-5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.019,10	-7.100	-7.500	-6.400	-5.900	-5.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545300	Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

545300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Investitionszuweisungen.

545300 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
Auflösung Erschließungsbeiträge.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Unterhaltung 2.000 €

545300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stromkosten 3.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

545300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5223000002 Baugebiet An der Mühle						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
5223000003 Baugebiet An der Schule II						
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	8.400,00	2.400	-3.667,20	0	0	0
= Saldo	8.400,00	2.400	0,00	0	0	0
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung						
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	85.000,00	0	17.500,00	0	0	0
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	-17.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.600,00	2.400	-17.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5511000000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Öffentliche Grünflächen, sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen		
Ziele und Maßnahmen	Bereitstellung, Erhaltung und Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Freizeit- und Erholungsanlagen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	3,71	6,83	6,79
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	3,00	6,22	6,18

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	584,80	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	584,80	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.539,56	3.700	3.700	3.900	4.000	4.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171,20	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen *	1.324,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.035,17	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.450,37	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.450,37	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.450,37	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

551100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

551100 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
 Personalaufwand für Pflege der Grünanlagen und Denkmalsplätze.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551100 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Grünanlagen u. ä.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

551100 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
 Abschreibung von Zuschüssen.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5523000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gewässern, Gräben und Regenrückhaltebecken Beiträge an Unterhaltungsverbände		
Ziele und Maßnahmen	Geordnete Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers		
Auftragsgrundlage	Satzung Wasser- und Bodenverbände, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	23,09	24,51	23,76
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	23,09	24,51	23,76

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	300	300	300	300
16.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	18.889,18	19.100	19.300	19.300	19.300	19.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.889,18	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-18.889,18	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.889,18	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.889,18	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552300	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

552300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse von Anliegern für Räumung sonst. Gräben.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung Gewässer 3. Ordnung 300 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

552300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
-

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

552300 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 500 €, Deichverband 100 €, Unterhaltungsverband Obere Oste 18.700 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5533600000 Bestattungswesen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Zuweisung an die Samtgemeinde für das Friedhofswesen Investive Maßnahmen		
Ziele und Maßnahmen	Gewährleistung einer würdevollen Friedhofsinfrastruktur Vorhalten ausreichender Bestattungsplätze		
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit der Samtgemeinde		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	5,51	5,24	4,85
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	4,09	3,90	3,52

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	2016	2017	2018			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.162,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.162,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen *	3.412,91	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen *	1.093,77	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.506,68	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-3.344,54	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.344,54	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.344,54	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553360	Bestattungswesen

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

553360 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösungserträge.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

553360 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibung Leichenhalle und Baumaßnahmen der Dorferneuerung und Nutzungsrechte.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553360 431200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

Für das Bestattungswesen ist die Samtgemeinde zuständig. Die Verwaltung der Friedhöfe wurde den Gemeinden übertragen. Der bei der Samtgemeinde ausgewiesenen Zuschussbedarf wird von der Gemeinde getragen.

Für die Gemeinde fallen hier nur Zuweisungen für die Leichenhalle an.

Die Gemeinde trägt auch die Investitionen im Bestattungswesen und stellt die Einrichtungen der Samtgemeinde zur Verfügung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5533601601 Toiletten Lagerkirche Sandbostel						
553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Toiletten	6.000,00	0	6.300,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.300,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000,00	0	-6.300,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5533900000 Ehrenmale/Kriegsgräberpflege		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern			
Ziele und Maßnahmen	Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Gräbern von Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft			
Auftragsgrundlage				
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	49,91	61,22	70,55	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-28,37	-16,83	-14,30	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	64.037,31	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.037,31	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.019,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	100,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.119,55	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	62.917,76	60.400	66.400	66.400	66.400	66.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	62.917,76	60.400	66.400	66.400	66.400	66.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.707,35	46.600	54.600	58.500	59.200	60.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.707,35	-46.600	-54.600	-58.500	-59.200	-60.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.210,41	13.800	11.800	7.900	7.200	6.400

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553390	Ehrenmale/Kriegsgräberpflege

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553390 348100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
Erstattung vom Land nach Pauschalsätzen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

553390 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalaufwand für Hilfskräfte.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553390 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberstätte 2.000 €

553390 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Versicherungen und Gebühren für Wasser u. a. 500 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

553390 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 100 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

553390 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
-

Erläuterungen zu 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553390 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 80% der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5553000000 Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen			
Ziele und Maßnahmen	Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes der landwirtschaftlichen Infrastruktur			
Auftragsgrundlage	NGO, Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Gesamtlänge Wirtschaftswege in km	25,48	25,48	25,48	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	28,39	38,05	35,64	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	14,79	22,56	23,88	
Kosten je km Wirtschaftsweg (€)	911,29	1.224,49	1.153,85	
Zuschussbedarf je km Wirtschaftsweg (€)	474,84	726,06	773,16	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.800	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	6.411,33	7.100	7.200	7.900	7.600	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	4.709,56	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.120,89	12.700	9.700	10.400	10.100	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.892,19	17.800	15.000	17.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen *	11.327,55	12.900	13.900	16.200	15.500	15.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.219,74	31.200	29.400	33.700	28.000	27.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.098,85	-18.500	-19.700	-23.300	-17.900	-17.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.098,85	-18.500	-19.700	-23.300	-17.900	-17.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.098,85	-18.500	-19.700	-23.300	-17.900	-17.700

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555300	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555300 314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse von Anliegern für Räumung Wegeseitengräben.

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

555300 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
Auflösung von Zuweisungen für Wirtschaftswege und Brücken.

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

555300 341100 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen Kompensationsflächen Windenergie.

555300 342100 Erträge aus Verkauf

-

555300 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Laufendes Entgelt für Baulasteintragung auf Wegen für Windkraftanlagen 1.200 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

555300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
Arbeiten an Wirtschaftswegen durch Aushilfen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555300 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Lfd. Sachaufwendungen für Unterhaltung der Wirtschaftswege, einschl. Bankettfräse, Durchlässe und Brücken 15.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

555300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Wirtschaftswege und Brücken.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvesti- tionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5553001601 2. Ostebrücke Ober Ochtenhausen						
555300.681100 Zuweisung vom Land	184.000,00	184.000	220.000,00	0	0	0
555300.787200 Brückenneubau	505.000,00	505.000	350.000,00	0	0	0
555300.787200 AiB Brückenneubau	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-321.000,00	-321.000	-130.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-321.000,00	-321.000	-130.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser

A) Produktbeschreibungen

Produkt		5732000000 Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Dorfgemeinschaftshäuser u. ä.			
Ziele und Maßnahmen	Vorhalten von attraktiven, gut ausgestatteten Gemeinschaftshäusern bzw. -räumen für verschiedene Zwecke			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse			
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister			
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	
Kosten Produkt je Einwohner (€)	44,71	80,98	81,94	
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	28,58	59,15	62,18	

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	686,12	2.900	3.400	5.200	5.200	5.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	970,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	5.969,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.256,38	8.500	6.400	6.400	6.400	6.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.881,99	17.900	16.300	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	12.991,47	13.400	13.700	14.100	14.400	14.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.579,23	47.000	46.500	24.800	21.500	21.500
16.	Abschreibungen *	2.925,91	6.000	7.400	10.300	10.300	10.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.496,61	66.400	67.600	49.200	46.200	46.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-25.614,62	-48.500	-51.300	-31.100	-28.100	-28.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-25.614,62	-48.500	-51.300	-31.100	-28.100	-28.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.614,62	-48.500	-51.300	-31.100	-28.100	-28.500

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573200	Mehrweckhallen und Gemeinschaftshäuser

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

573200 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573200 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

-

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573200 341100 Mieten und Pachten

Vermietung Wohnung Ober Ochtenhausen 4.900 €, Erstattung Heizkosten, Müllabfuhrgebühren, Fäkalschlammgebühren u. a. 1.000 €

573200 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Waldhalle: pauschal 400 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: pauschal 200 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573200 348200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/ GV

Waldhalle: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Ehem. Schule Sandbostel: Erstattung der Samtgemeinde für Kindergartennutzung 6.200 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Pauschale der Samtgemeinde für Feuerwehrbox 100 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573200 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

Waldhalle: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.800 €

Ehem. Schule Sandbostel: Hausmeisterdienst und Reinigung 7.200 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen: Hausmeisterdienst und Reinigung 2.000 €

Einzelabrechnungen, Reparaturen u. a. 1.400 €

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573200 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: lfd. Unterhaltung 2.000 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €

DGH Sandbostel: lfd. Unterhaltung 1.500 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €, neue Heizung 10.000 €

DGH Ober Ochtenhausen: lfd. Unterhaltung DGH/Wohnung 4.500 €, Nachrüstung Kleinkläranlage 4.000 €, Fußboden und Renovierung DGH 3.000 €

2019: Akustik DGH Ober Ochtenhausen 2.000 €

573200 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-

573200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Pauschale 500 €

2019: Ausstattung Feuerwehrräume Ober Ochtenhausen 1.300 €

573200 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Waldhalle: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 5.000 €

Ehem. Schule Sandbostel: Heizöl, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 4.000 €

Ehem. Schule Ober Ochtenhausen einschl. Wohnung: Fernwärme, Strom, Steuern, Versicherungen, Reinigungsmittel, Fäkalschlammabfuhr u. a. 4.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573200 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen Waldhalle, ehem. Schule Sandbostel, ehem. Schule Ober Ochtenhausen einschl. Wohnung.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5732001701 Sanierung Waldhalle Sandbostel						

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt			
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573200	Mehrzweckhallen und Gemeinschaftshäuser	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7
573200.681100 Zuweisung vom Land für Sanierung	146.000,00	146.000	202.500,00	0	0	0
573200.787100 Sanierung Waldhalle	200.000,00	200.000	278.000,00	0	0	0
= Saldo	-54.000,00	-54.000	-75.500,00	0	0	0
5732001801 Vorplatz DGH Sandbostel						
573200.681100 Zuweisung vom Land	32.800,00	32.800	0,00	0	0	0
573200.787100 Parkplatz/Grünfläche	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.200,00	-12.200	0,00	0	0	0
5732001802 Anbau Kiga Sandbostel						
573200.787100 Anbau Toilettenraum	32.000,00	32.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-32.000,00	-32.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.200,00	-98.200	-75.500,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5732100000 Sonstige öffentliche Einrichtungen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Sandgruben, Glocken etc.		
Ziele und Maßnahmen	Versorgung der Einwohner mit Sand Bereitstellung von dörflichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, BGB		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,00	5,24	4,85
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-0,46	4,88	4,48

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte *	378,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	378,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.300	4.000	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.000	1.300	1.300	1.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	378,00	-4.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	378,00	-4.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378,00	-4.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

573210 342100 Erträge aus Verkauf
Sandverkauf.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573210 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Lfd. Unterhaltung der Glockentürme 1.000 €, Reparatur Ständerwerk Glockenturm Ober Ochtenhausen 2.500 €

573210 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungsarbeiten an Sandgrube 300 €, Verlängerung Abbaugenehmigung 200 €

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000 Bauhof		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung gemeindlicher Anlagen und Einrichtungen		
Ziele und Maßnahmen	Wirtschaftliche Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude, Straßen, Grünanlagen und sonstiger Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	64,72	76,34	82,67
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	16,18	19,51	14,06

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	41.324,18	43.400	48.100	51.700	52.800	54.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.901,56	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
16.	Abschreibungen *	3.507,99	3.500	4.300	5.700	5.600	5.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	209,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.943,13	62.600	68.200	73.200	74.200	75.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-52.943,13	-62.600	-68.200	-73.200	-74.200	-75.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-52.943,13	-62.600	-66.200	-73.200	-74.200	-75.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	39.707,35	46.600	54.600	58.500	59.200	60.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.707,35	46.600	54.600	58.500	59.200	60.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.235,78	-16.000	-11.600	-14.700	-15.000	-15.200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

573300 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Personalaufwand Beschäftigte Bauhof/Fuhrpark.

573300 401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

-

573300 402200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

573300 403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer

-

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573300 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparatur Kleingeräte 300 €.

573300 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST
Arbeitsgeräte u. ä. 900 €.

573300 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Abfallcontainer 400 €.

573300 425100 Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoff, Öl u. ä. 2.000 €, Reparaturen, Versicherungen, Steuern u. a. 9.000 €.

573300 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Schutzkleidung, Arbeitshandschuhe u. ä.

573300 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Verschiedenes Verbrauchsmaterial wie Schrauben, Eisenteile u. v. a. 1.500 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

573300 471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Abschreibungen Fahrzeuge, Geräte, Maschinen.

573300 471180 Auflösung von Sammelposten

-

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573300 443100 Geschäftsaufwendungen
Reisekosten Gemeindearbeiter.

573300 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV
Erstattung an Samtgemeinde für Verwaltungsaufwand (Personalkostenabrechnungen durch Landkreis) 300 €.

Erläuterungen zu 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573300 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die überwiegenden Arbeiten auf der Kriegsgräberstätte werden vom gemeindlichen Bauhof erledigt. Der überwiegende Teil der Personalaufwendungen, der Ausstattung mit Geräten und die Fahrzeughaltung sind im Produkt 573300 enthalten. Zwischen den Produkten 573300 und 553390 erfolgt eine innere Verrechnung von 80% der Aufwendungen des Fuhrparks/Bauhofs.

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5733001402 Kleintraktor						
573300.683110 Verkauf alter Trecker	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
573300.783110 Kleintraktor, gebraucht	22.500,00	22.500	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.500,00	-20.500	-8.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2018	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016						
573300.783120 Sammelposten	700,01	0	700,01	0	0	0
= Saldo	-700,01	0	-700,01	0	0	0
5733001602 Laubsauger und Kleinhänger						
573300.783110 Kleinhänger	3.348,75	0	3.348,75	0	0	0
573300.783110 Laubsauger	2.808,40	0	2.808,40	0	0	0
= Saldo	-6.157,15	0	-6.157,15	0	0	0
5733001801 Kleininvestitionen Bauhof 2018						
573300.783110 Salzstreuer	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
573300.783110 Schlegelmäher	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
573300.783110 Kehrbesen	2.500,00	0	0,00	0	0	0
573300.783110 Motorsäge	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
573300.783110 Bodenfräse	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.600,00	-6.100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.957,16	-26.600	-14.857,16	0	0	0

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

A) Produktbeschreibungen

Produkt	5751000000 Fremdenverkehrsförderung		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Förderung des Fremdenverkehrs Mitgliedsbeitrag Verein Landtouristik		
Ziele und Maßnahmen	Standortmarketing Attraktivitätssteigerung des Tourismusziels Gemeinde Sandbostel		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Mitgliedschaft		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	0,24	0,24	0,24
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	0,24	0,24	0,24

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen *	196,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196,00	200	200	200	200	200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-196,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-196,00	-200	-200	-200	-200	-200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Haushalt		
Produktbereich 1	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 2	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575100	Fremdenverkehrsförderung

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

575100 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Mitgliedsbeitrag Vereine Landtouristik Samtgemeinde Selsingen und Osteland AG.

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

611200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 612200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 613200 Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	558.487,68	521.300	606.600	620.900	638.400	656.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.072,00	10.500	12.400	12.700	13.000	13.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	341,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	568.913,33	532.800	620.000	634.600	652.400	671.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,06	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.551,34	6.600	5.400	7.600	6.800	6.200
18.	Transferaufwendungen	390.715,00	397.300	462.700	496.400	495.100	509.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.266,40	403.900	468.100	504.000	501.900	515.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	172.646,93	128.900	151.900	130.600	150.500	155.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	172.646,93	128.900	151.900	130.600	150.500	155.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.646,93	128.900	151.900	130.600	150.500	155.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		ergebnis	2017	2018	2018			
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	563.467,74	521.300	606.600	0	620.900	638.400	656.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.072,00	10.500	12.400	0	12.700	13.000	13.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	341,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,18	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.881,72	532.800	620.000	0	634.600	652.400	671.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.590,35	6.600	5.400	0	7.600	6.800	6.200
15.	Transferauszahlungen	382.210,00	397.300	462.700	0	496.400	495.100	509.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.800,35	403.900	468.100	0	504.000	501.900	515.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	186.081,37	128.900	151.900	0	130.600	150.500	155.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	186.081,37	128.900	151.900	0	130.600	150.500	155.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.000,00	100.000	150.000	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	73.443,79	13.400	12.500	0	65.200	16.700	17.200
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.443,79	86.600	137.500	0	-65.200	-16.700	-17.200
37.	Finanzmittelveränderung	161.637,58	215.500	289.400	0	65.400	133.800	138.300

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6112000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Ziele und Maßnahmen	Erzielung von Einnahmen Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft		
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung, GewStG, GrStG, Hundesteuersatzung		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Angemeldete Hunde	121,00	125,00	125,00
Kosten Produkt je Einwohner (€)	477,65	485,73	562,06
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	-394,62	-164,02	-189,45

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		2016	2017	2018	-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und Abgaben *	558.487,68	521.300	606.600	620.900	638.400	656.800	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.072,00	10.500	12.400	12.700	13.000	13.400	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	11,85	0	0	0	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	568.889,53	532.800	620.000	634.600	652.400	671.200	
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. Abschreibungen *	0,06	0	0	0	0	0	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18. Transferaufwendungen *	390.715,00	397.300	462.700	496.400	495.100	509.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.715,06	398.300	463.700	497.400	496.100	510.500	
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	178.174,47	134.500	156.300	137.200	156.300	160.700	
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	178.174,47	134.500	156.300	137.200	156.300	160.700	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	178.174,47	134.500	156.300	137.200	156.300	160.700	

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

611200 301100 Grundsteuer A

Geschätzt nach Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen 39.000 €, Rückzahlungen 0 €, 39.000 €

611200 301200 Grundsteuer B

Geschätzt nach dem Ergebnis des Vorjahres und den bisher festgesetzten Zahlungen, einschl. geschätzter Nachzahlungen, 102.300 €

611200 301300 Gewerbesteuer

Bisher festgesetzte Vorauszahlungen 125.000 €, Nachzahlungen 11.000 €, Rückzahlungen VZ 2.000 €, Rückzahlungen 0 €, abzüglich Sicherheit wegen hoher VZ im Einzelfall -14.000 €, 120.000 €

611200 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Ergebnis Vorjahr +2,6 % lt. Orientierungsdaten, -0,6 % Sicherheit, +16,93 % neue Schlüsselzahl, 328.600 €

611200 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Ergebnis Vorjahr +23,7 % lt. Orientierungsdaten, -0,7 % Sicherheit, -19,24 % neue Schlüsselzahl, 13.500 €

611200 303200 Hundesteuer

Bisherige Festsetzungen, 3.200 €

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611200 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Zuweisung der Samtgemeinde für den Ausgleich Sportstättenförderung.

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

611200 369100 Verzinsung von Steuernach- Forderungen und -erstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

611200 472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen

-

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

611200 459200 Verzinsung von Steuererstattungen

Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

611200 434100 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuern von 120.000 € * 100 / Hebesatz * 68,3 % = 21.700 €

611200 437200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV

-

611200 437210 Kreisumlage

Kreisumlage 48,00 % auf Steuerkraftmesszahl von 498.135 € = 239.105 €, 2019 ff. wurden 48,00 % zugrunde gelegt.

611200 437220 Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage 40,5 % auf Steuerkraftmesszahl von 498.135 € = 201.745 €, 2019 ff. wurden 40,5 % zugrunde gelegt.

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

A) Produktbeschreibungen

Produkt	6122000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Geldanlagen, Kredite u. ä.		
Ziele und Maßnahmen	Vermögenserhaltung Schuldentilgung		
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, BGB, Verträge		
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	Bürgermeister		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kosten Produkt je Einwohner (€)	6,79	6,83	5,33
Zuschussbedarf Produkt je Einwohner (€)	6,76	6,83	5,33

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2016	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	23,80	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23,80	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	5.551,34	5.600	4.400	6.600	5.800	5.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.551,34	5.600	4.400	6.600	5.800	5.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.527,54	-5.600	-4.400	-6.600	-5.800	-5.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.527,54	-5.600	-4.400	-6.600	-5.800	-5.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.527,54	-5.600	-4.400	-6.600	-5.800	-5.200

Teilhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 1	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

612200 361700 Zinserträge von Kreditinstituten
Zinsen Geldanlage.

Erläuterungen zu 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612200 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Siehe Schuldenübersicht.

Stellenplan

STELLENPLAN: Beamte, Beschäftigte

(ohne geringfügig Beschäftigte)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Aufwands- entschädig. Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.17	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Bürgermeister	A	1			1	1	mtl. 460,00 €
Allgem. Vertre- ter des Bürger- meisters	A	1			1	1	mtl. 135,00 €
Gemeindearbei- ter	5	1			1	1	

Investitionsprogramm

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113001701 Verkauf von unbebautem Grundvermögen									
111300.682100 Verkauf	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
Saldo	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
3654101401 Kleininvestitionen Kindergarten 2014									
365410.681700 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
365410.681700 Anz. Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.805,45	1.805,45
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	494,55	494,55
3654101501 Kleininvestitionen Kindergarten 2015									
365410.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
3654101601 Kleininvestitionen Kindergarten 2016									
365410.681700 Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
365410.681700 Anz. Spenden									
Sammelposten	300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365410.683120 Schadenersatz (Sammelposten)	285,70	0	0	0	0	0	0	285,70	285,70
365410.783120 Sammelposten	773,64	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo	312,06	0	0	0	0	0	0	285,70	285,70
3654101701 Kleininvestitionen Kindergarten 2017									
365410.681800 Spenden Ausstattung/Spielgeräte	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
365410.783110 Spielgeräte/Ausstattung	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3654101801 Kleininvestitionen Kindergarten 2018									
365410.783110 Spielgeräte/Ausstattung	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
3663001701 Kleininvestitionen Spielplätze 2017									
366300.783110 Zaun Spielplatz Kindergarten	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
5223000002 Baugebiet An der Mühle									
522200.682100 Verkauf Bauplätze	0,00	10.300	0	0	0	0	0	189.605,40	189.605,40
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	0,00	2.700	0	0	0	0	0	106.642,00	106.642,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	14.300	0	0	0	0	0	296.247,40	296.247,40
5223000003 Baugebiet An der Schule II									
111300.782100 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	3.161,08	5.161,08
522200.682100 Verkauf Bauplätze	26.816,79	13.300	26.600	0	26.600	0	0	68.514,95	135.014,95
541300.689100 Erschließungsbeitrag Baustraße	6.543,81	3.200	6.400	0	6.400	0	0	6.400,00	22.400,00
541300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenendausbau	13.967,46	0	0	0	0	0	0	35.631,30	35.631,30
541300.689100 Erschließungsbeitrag Straßengrund	1.649,70	800	1.600	0	1.600	0	0	0,00	7.385,60
541300.689100 Erschließungsbeitrag Endausbau	0,00	6.900	13.800	0	13.800	0	0	0,00	34.500,00
541300.787200 AiB Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	22.421,24	22.421,24
541300.787200 Straßenendausbau	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
545300.689100 Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	2.346,24	1.200	2.400	0	2.400	0	0	-3.667,20	8.400,00
545300.689100 Anzahlung Erschließungsbeitrag Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.667,20	0,00
Saldo	51.324,00	-45.600	50.800	0	50.800	0	0	84.963,93	145.749,53
5233001401 Ehrenmal Sandbostel									
523300.681100 Zuweisung Land für Ehrenmal	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413,80	23.413,80
523300.783120 Sammelposten	1.185,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523300.787200 Neugestaltung Ehrenmal Sandbostel	-18.984,03	0	0	0	0	500	0	32.073,18	32.573,18
523300.787200 AiB Neugestaltung Ehrenmal	42.437,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541300.681100 Zuweisung Land für Gehweg	0,00	0	0	0	0	0	0	13.883,97	13.883,97
541300.787200 Gehweg Selsinger Straße	19.310,30	0	0	0	0	0	0	19.018,83	19.018,83
Saldo	-43.949,21	0	0	0	0	-500	0	-13.794,24	-14.294,24
5312000001 Beteiligung EWE-Netz GmbH									
531200.785300 Beteiligung EWE-Netz GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	49.996,80	49.996,80
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.996,80	-49.996,80
5413000004 Buswarte Häuser bis 2014									
541300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	429,00	429,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-429,00	-429,00
5413001401 Verkehrsberuhigung Beverner Straße									
541300.787200 Aufpflasterungen	42.921,27	0	0	0	0	0	0	8.700,00	43.800,00
541300.787200 AiB Aufpflasterungen	-8.628,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-34.292,41	0	0	0	0	0	0	-8.700,00	-43.800,00
5413001801 Buswarte Häuschen Hütten									
541300.787200 Buswarte Häuschen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereit	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	gestellt	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5453001401 Umrüstung Straßenbeleuchtung									
545300.681000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
545300.787200 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	89.711,49	0	0	0	0	0	0	17.500,00	85.000,00
545300.787200 AiB Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	-17.424,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-72.286,92	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-70.000,00
5533600002 Lagerkirche Sandbostel									
553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde Sanierung Lagerkirche	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
5533601601 Toiletten Lagerkirche Sandbostel									
553360.781800 Zuschuss an Kirchengemeinde für Toiletten	0,00	6.300	0	0	0	0	0	6.300,00	6.000,00
Saldo	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300,00	-6.000,00
5553001601 2. Ostebrücke Ober Ochtenhausen									
555300.681100 Zuweisung vom Land	0,00	184.000	184.000	0	0	0	0	220.000,00	184.000,00
555300.787200 Brückenneubau	0,00	350.000	505.000	0	0	0	0	350.000,00	505.000,00
555300.787200 AiB Brückenneubau	2.697,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo	-2.697,00	-166.000	-321.000	0	0	0	0	-130.000,00	-321.000,00
5732001701 Sanierung Waldhalle Sandbostel									
573200.681100 Zuweisung vom Land für Sanierung	0,00	202.500	146.000	0	0	0	0	202.500,00	146.000,00
573200.787100 Sanierung Waldhalle	0,00	278.000	200.000	0	0	0	0	278.000,00	200.000,00
Saldo	0,00	-75.500	-54.000	0	0	0	0	-75.500,00	-54.000,00
5732001801 Vorplatz DGH Sandbostel									
573200.681100 Zuweisung vom Land	0,00	0	32.800	0	0	0	0	0,00	32.800,00
573200.787100 Parkplatz/Grünfläche	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	0,00	-12.200,00
5732001802 Anbau Kiga Sandbostel									
573200.787100 Anbau Toilettenraum	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
Saldo	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
5733001401 Kleininvestitionen Bauhof 2014									
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365,45	1.365,45
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.365,45	-1.365,45
5733001402 Kleintraktor									
573300.683110 Verkauf alter Trecker	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
573300.783110 Kleintraktor, gebraucht	0,00	8.000	22.500	0	0	0	0	8.000,00	22.500,00
Saldo	0,00	-8.000	-20.500	0	0	0	0	-8.000,00	-20.500,00
5733001501 Kleininvestitionen Bauhof 2015									
573300.783120 Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv. 2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
5733001502 Mulchgerät									
573300.783110 Mulchgerät, neu	0,00	0	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.000,00	-9.000,00
5733001601 Kleininvestitionen Bauhof 2016									
573300.783120 Sammelposten	700,01	0	0	0	0	0	0	700,01	700,01
Saldo	-700,01	0	0	0	0	0	0	-700,01	-700,01
5733001602 Laubsauger und Kleinanhänger									
573300.783110 Kleinanhänger	3.348,75	0	0	0	0	0	0	3.348,75	3.348,75
573300.783110 Laubsauger	2.808,40	0	0	0	0	0	0	2.808,40	2.808,40
Saldo	-6.157,15	0	0	0	0	0	0	-6.157,15	-6.157,15
5733001801 Kleininvestitionen Bauhof 2018									
573300.783110 Salzstreuer	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
573300.783110 Schlegelmäher	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
573300.783110 Kehrbesen	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
573300.783110 Motorsäge	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
573300.783110 Bodenfräse	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
Saldo	0,00	0	-6.100	0	-4.500	0	0	0,00	-10.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-108.446,64	-288.400	-399.000	0	46.300	-500	0	25.048,93	-241.565,47

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -Euro-
1	2	3	4	5
2015	0	-	-	-
2016	0	0	-	-
2017	0	0	0	-
2018		0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,00	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	175.414,07	163.668
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,00	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.293,88	1.401
4. Transferverbindlichkeiten	1.093,77	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.693,17	1.235
Schulden insgesamt	193.494,89	166.305

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Geldschulden

Art	Ursprungsbetrag €	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zu- und Abgänge €	Schuldendienst			voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres €
				Zinsen €	Tilgung €	Gesamt €	
<u>1. Geldschulden aus</u>							
<u>1.1 Anleihen</u>							
<u>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit</u>							
<u>1.2.7.1 Kreditinstitute</u>							
Zevener Volksbank e. G.	73.300,00	33.024,35		949,88	5.060,68	6.010,56	27.963,67
DGHYP	55.219,52	24.942,89		1.440,88	2.949,08	4.389,96	21.993,81
KfW Bankengruppe	80.000,00	56.701,00		1.434,72	4.052,00	5.486,72	52.649,00
Neuverschuldung 2018	150.000,00	0,00	150.000,00	300,00	400,00	700,00	149.600,00
Neuverschuldung 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.1		114.668,24	150.000,00	4.125,48	12.461,76	16.587,24	252.206,48
<u>1.2.7.2 Kreditinstitute, Zwischenkredite</u>							
Sandbostel 2000 und 2003 (Zevener Volksbank)	96.565,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ober Ochtenhausen 2010 (Zevener Volksbank)	81.000,00	49.000,00		269,50	0,00	269,50	49.000,00
Zwischenkredit 2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischenkredit 2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.2.7.2		49.000,00	0,00	269,50	0,00	269,50	49.000,00
<u>1.3 Liquiditätskredite</u>							
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldschulden insgesamt		163.668,24	150.000,00	4.394,98	12.461,76	16.856,74	301.206,48

Letzte Bilanz

Bilanz der Gemeinde Sandbostel zum 31.12.2016

Aktiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-	Passiva	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	84.193,10	78.860,65	1. Nettoposition	2.506.849,60	2.631.613,28
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	1.721.235,37	1.722.885,07
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	1.721.235,37	1.722.885,07
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	84.193,10	78.860,65	1.2 Rücklagen	258.077,71	301.522,76
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	218.032,21	250.757,76
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	39.599,52	50.319,02
2. Sachvermögen	2.296.240,01	2.385.870,36	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	445,98	445,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.944,64	200.749,07	1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	413.088,25	438.635,84	1.3 Jahresergebnis	43.445,05	88.854,96
2.3 Infrastrukturvermögen	1.611.886,98	1.720.416,73	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) Sonderposten	43.445,05	88.854,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.4 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	484.091,47	518.350,49
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.197,31	10.912,87	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.706,07	362.230,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	10.818,14	12.458,85	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	113.077,10	112.873,10
2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.304,69	2.697,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	90.884,17	110.284,21	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	28.308,30	43.075,76
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	171,42
3.2 Beteiligungen	49.996,80	49.996,80	2. Schulden	208.048,02	193.494,89
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	199.857,86	175.414,07
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	199.857,86	175.414,07
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	34.953,04	59.055,17	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.934,33	1.232,24	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.742,49	11.293,88
4. Liquide Mittel	244.284,06	251.092,95	2.4 Transferverbindlichkeiten	493,02	1.093,77
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
Bilanzsumme	2.715.601,34	2.826.108,17	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	493,02	1.093,77
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.954,65	5.693,17
			2.5.1 Durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	3.710,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.954,65	1.983,17
			3. Rückstellungen	700,00	1.000,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	700,00	1.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	3,72	0,00
			Bilanzsumme	2.715.601,34	2.826.108,17

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre insbesondere:

Haushaltsreste	0,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €

Sandbostel,

Radzio
Bürgermeister

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

Es bestehen keine Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Sandbostel in der Rechtsform des privaten Rechts oder als kommunale Anstalten.

Die Gemeinde Sandbostel ist an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Firma:	Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN)
Sitz:	Tirpitzstraße 39, 26122 Oldenburg
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand der KNN ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH mit Sitz in Oldenburg auf eigene Rechnung. Die Gesellschaft dient daher dazu, die Kommanditisten mittelbar am Stammkapital der Netzgesellschaft zu beteiligen und damit die Netzinfrastruktur zu verbessern. Die Gesellschaft soll insoweit eine gemeinsame Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf ihre Beteiligung an der Netzgesellschaft ermöglichen.
Beteiligungsverhältnis:	Insgesamt sind 82 kommunale Gesellschafter mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 58.131.855,36 € beteiligt. Die Beteiligung der Gemeinde Sandbostel beträgt 49.996,80 €, welches einer Beteiligungsquote von 0,09 % entspricht.
Besetzung der Organe:	Geschäftsführung: Geschäftsführender Kommanditist und Verwaltungs-GmbH Gesellschafterversammlung: Kommanditisten
Von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen:	Der KNN steht auf Basis ihres derzeitigen Anteils an der EWE Netz GmbH i. H. v. aktuell ca. 3,1 % ein Aufsichtsratsmandat bei der EWE Netz zu.
Erfüllung des öffentlichen Zweckes durch Unternehmen:	Bei der Beteiligung an der KNN handelt es sich um eine grundsätzlich gemeinwohlorientierte und einwohnergünstige Betätigung. Der mit der mittelbaren Beteiligung verbundene Einfluss auf die Struktur der EWE Netz GmbH dient der Sicherung der örtlichen Lebensgrundlagen. Die Beteiligung dient somit ausdrücklich nicht einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern der Sicherung eines Teils der örtlichen Daseinsvorsorge und einem möglichen Einfluss auf die Energiewende.
Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:	Die KNN beteiligt sich aktuell mit rd. 58,1 Mio. € an der EWE Netz GmbH. Die Beteiligungsgesellschaft erhält von der EWE AG jährlich eine feste, vom Jahresergebnis der EWE Netz GmbH unabhängige Garantiedividende von 4,75 %. Für 2016 betrug diese Dividende 2.735.710,31 €
Auswirkungen der Beteiligung auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Die Gemeinde erhält eine garantierte Dividendenausschüttung von ca. 4,75 % auf ihre Einlage. Für das Jahr 2016 waren dies 2.354,84 €
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 136 Abs. 1 NKomVG	Ja

Übersicht
über die Budgets
und
Haushaltsvermerke

Budgetbildung

- Alle Produkte werden jeweils zu Budgets erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen für

- aktives Personal, Versorgung,
- Abschreibungen und
- interne Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen)

sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgeschlossen.

Übersicht über die gebildeten Budgets

Siehe Übersicht über die einzelnen Produktgruppen und Produkte. Die gebildeten Budgets entsprechen den Produkten.

Weitere Haushaltsvermerke:

- Alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung im Gesamthaushalt werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt (verantwortlich Amt I).
- Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.
- Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Alle Auszahlungsansätze innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen (Innere Verrechnungen) berechtigen im Gesamthaushalt zu Mehraufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

Übersicht über automatische Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwendungen

111100.401900
111300.401900
281100.401900
366300.401900
541300.401900
545300.401900
551100.401900
553390.401900
555300.401900
573200.401900
573300.401200
573300.401900
573300.402200
573300.403200

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111100

111100.427100
111100.442100
111100.512900
573300.442100

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111120

111120.422200
111120.429100
111120.443100
111120.444100
111120.445200
111120.512900

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111210

111210.421100
111210.424100
111210.512900

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111220

111220.443100
111220.512900

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 111300

111300.421200
111300.424100
111300.512900

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 121100

121100.427100
121100.445200

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 126400

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 281100

281100.421200
281100.424100
281100.427100
281100.431800
281100.512900

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 291100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 315400

315400.431800
315400.512900

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 362100

362100.427100
362100.431800
362100.512900

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365400

365400.422100
365400.422200
365400.512900

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 365410

365410.422100
365410.422200
365410.512900

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 366300

366300.421200
366300.422100
366300.431800
366300.512900

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 421100

421100.431800

Deckungskreis: 0017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 424300

424300.424100

Deckungskreis: 0018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511300

511300.427100
511300.429100

Deckungskreis: 0019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 511310

511310.427100
511310.429100
511310.445200
511310.512900

Deckungskreis: 0020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 521300

Deckungskreis: 0021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 522200
522200.532100
522300.532100
523300.431000

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 523300
523300.427100
523300.431800
523300.532200

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 531200

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 532200
541300.421200

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 541300
541300.422100
541300.422200
541300.427100
541300.512900

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 542300

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 545300
545300.421200
545300.427100
545300.443100
545300.512900

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 551100
551100.421200
551100.422200
551100.512900

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 552300
552300.421200
552300.431800

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553360
553360.431200
553360.431800

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 553390
553390.421200
553390.422100
553390.422200
553390.424100
553390.431800
553390.442900

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 555300
555300.421200
555300.429100
555300.512900

Deckungskreis: 0033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 571300

Deckungskreis: 0034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573200
573200.421100
573200.422100

573200.422200
573200.424100

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573210
573210.421100
573210.421200
573210.427100
573210.512900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 573300
573200.341100
573300.421100
573300.422100
573300.422200
573300.424100
573300.425100
573300.426100
573300.427100
573300.443100
573300.445200
573300.512900

Deckungskreis: 0037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 575100
575100.431800
575100.442900

Deckungskreis: 0038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 611200
611200.434100
611200.437210
611200.437220
611200.459200

Deckungskreis: 0039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 612200
612200.421200
612200.443100
612200.451700

Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen Produkt 613200

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen

111100.701900
111300.701900
281100.701900
366300.701900
511300.646100
541300.701900
545300.701900
551100.701900
553390.701900
555300.701900
573200.701900
573300.701200
573300.701900
573300.702200
573300.703200

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111100

111100.727100
111100.742100
573300.742100

Deckungskreis: 1003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111120

111120.722200
111120.729100
111120.743100
111120.744100
111120.745200

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 111210

111210.721100
111210.724100

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 11220
111220.743100

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 11300

111300.721200
111300.724100

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 121100

121100.727100
121100.745200

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 126400

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 281100

281100.721200
281100.724100
281100.727100
281100.731800

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 291100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 315400

315400.731800

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 362100

362100.727100
362100.731800

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365400
365400.722100
365400.722200

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 365410
365410.722100
365410.722200
365410.749100

Deckungskreis: 1015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 366300
366300.721200
366300.722100
366300.731800

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 421100
421100.731800

Deckungskreis: 1017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 424300
424300.724100

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511300
511300.727100
511300.729100

Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 511310
511310.727100
511310.729100
511310.745200
511310.749100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 521300

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 522200

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 523300
523300.727100
523300.731000
523300.731800
523300.749100

Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 531200

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 532200

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 541300
541300.721200
541300.722100
541300.722200
541300.727100
541300.749100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 542300

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 545300
545300.721200
545300.727100
545300.743100
545300.749100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 551100
551100.721200
551100.722200
551100.749100

Deckungskreis: 1029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 552300
552300.721200
552300.731800

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553360
553360.731800

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 553390
553390.721200
553390.722100
553390.722200
553390.724100
553390.731800
553390.742900

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 555300
555300.721200
555300.729100

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 571300

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573200
573200.641100
573200.721100
573200.722100
573200.722200
573200.724100

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573210
573210.721100
573210.721200
573210.727100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 573300
573300.721100
573300.722100
573300.722200
573300.724100
573300.725100
573300.726100
573300.727100
573300.743100
573300.745200
573300.749100

Deckungskreis: 1037

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 575100
575100.731800
575100.742900

Deckungskreis: 1038

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 611200
611200.734100
611200.737210
611200.737220
611200.759200

Deckungskreis: 1039

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 612200
612200.721200
612200.743100
612200.751700
612200.762100

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Produkt 613200

Deckungskreis: 2013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365400
365400.782100
365400.783110

Deckungskreis: 2014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 365410
365410.782100
365410.783110
365410.787100

Deckungskreis: 2015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 366300
366300.782100
366300.783110

Deckungskreis: 2022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 523300
523300.781800
523300.782100
523300.787100
523300.787200

Deckungskreis: 2025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 541300
541300.681200
541300.782100
541300.787100
541300.787200

Deckungskreis: 2028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 551100
551100.782100
551100.783100

551100.783110
551100.787100
551100.787200

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 553360
553360.781800
553360.782100
553360.787100
553360.787200

Deckungskreis: 2032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 555300
555300.781500
555300.782100
555300.787200

Deckungskreis: 2034

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573200
573200.782100
573200.783110
573200.787100

Deckungskreis: 2036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Investitionen Produkt 573300
573300.783100
573300.783110